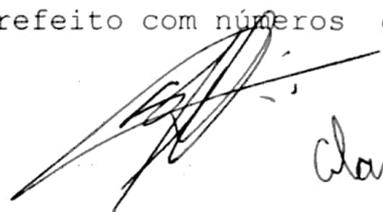


ATA Nº 19/2023

Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirléia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Arion Lemos Prestes, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre:

- 1 - Esclarecimentos acerca do atraso no repasse do patronal;
- 2 - Mudança na data da reunião;
- 3 - Representação de membro titular por suplente;
- 4 - Análise dos Resultados dos Investimentos do mês de agosto;
- 5 - Previsibilidade de atualização do Regimento Interno;
- 6 - Manifestação do Presidente do Conselho.

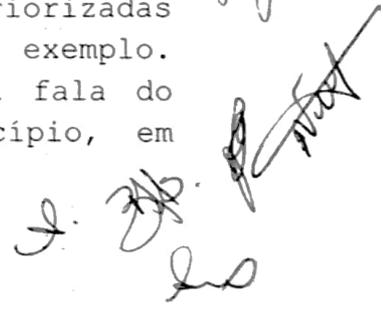
Passamos a deliberar: 1 - Estiveram presentes para discussão do primeiro item, além dos já citados: a diretora de Benefícios Vanessa Graciele Xavier Cabral, e os servidores do FUNPREVMAR Sandra da Silva Duarte, Elizângela de Carvalho Nascimento e Jorge Zaatreh, o Prefeito Municipal de Maracaju José Marcos Calderan, o Secretário de Planejamento e Fazenda André Hadlich, a Secretária de Administração Paula de Souza Kuending Paredes e o supervisor de Administração Alander Matheus Taube de Lima e o Assessor de Comunicação Tiago Santos Rodrigues. A presidente da Fundação Bruna deu abertura à reunião e encaminhou ao presidente do Conselho Eduardo que iniciou esclarecendo que a convocação para tal não se tratava de algo político ou pessoal, mas de uma previsibilidade legal de responsabilidade deste Conselho, conforme especificado na ata 018/2023 anexada ao ofício notificador, sendo que há um atraso no repasse da folha de julho e a previsão de atraso na folha de agosto. O prefeito Marcos Calderan assumiu a palavra apresentando seu respeito à instituição e sua compreensão quanto a função de tal convocação, frisou que sempre tratou com muita responsabilidade as obrigações do município com o regime de Previdência e destacou os vários compromissos que a prefeitura vem cumprido desde o início da gestão, muitas vezes até de forma antecipada, no entanto, as grandes demandas de obras urbanísticas e também na educação, onerou os recursos municipais, tento que serem priorizadas algumas áreas como folha de pagamento, por exemplo. Repassando ao secretário André, este reforçou a fala do prefeito com números dos investimentos do município, em



Alander



Dei



especial em Saúde e Educação, além das obras que, segundo eles, seriam necessárias e urgentes, André enfatizou que não seria de interesse da administração parcelar os repasses, mas têm-se visto isso como uma provável necessidade e que uma proposta oficial seria encaminhada. Foi reforçado pelos presentes que o atraso nos repasses gera suspensão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária), o qual sem ele o ente não recebe verbas federais, realiza financiamentos, convênios, entre outros. Enfatizou-se mais uma vez pelo presidente deste Conselho os prazos previstos em lei para atitudes que devam ser tomadas nessas situações, a pauta foi encerrada, no aguardo de uma prosta de regularização; **2** - Esclarece-se que a data da última reunião do mês de setembro, conforme calendário, seria no dia vinte e sete, porém, conforme aprovado no grupo de whatsapp oficial do Conselho Administrativo, foi transferida para a presente data, devido a agenda do prefeito municipal, convocado para a mesma; **3** - Com a mudança da reunião do dia vinte e sete para o dia vinte e oito o Conselheiro titular Moises dos Santos não pode comparecer, devido a um compromisso de saúde previamente agendado, acionando, então, seu suplente Arion Lemos Prestes. A justificativa e substituição foi **aprovada por unanimidade**; **4** - Foi apresentado, pelo Sr Jorge Zaätreh, o Relatório Analítico dos Investimentos com o desempenho da carteira de investimentos fechado em trinta e um de agosto do ano corrente com os seguintes resultados: saldos fundos previdenciários R\$ 115.310.060,27; fundo da taxa de administração e reserva de administração R\$ 436.162,60; saldo consolidado do patrimônio líquido do instituto R\$ 115.746.222,87. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou resultado negativo de (-0,10%) no mês, enquanto a meta atuarial para o período analisado foi de 0,65%; o retorno no segmento de renda fixa e renda variável foram respectivamente 0,61% e (-4,55%); com o fechamento da carteira com uma leve queda no mês de agosto a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos no ano, até o momento, foi de 8,51%, com retorno de 37,27% acima da meta atuarial para o período. Foi salientado que nesse mês os investimentos de renda variável apresentaram resultado negativo na carteira devido aos índices de mercado terem tido uma piora no desempenho no em agosto, com o Ibovespa, principal índice do mercado brasileiro, recuando -5,09% no mês. O relatório foi **aprovado por unanimidade**. Quanto as aplicações e resgates propostas pelo comitê de investimentos apresentou-se as seguintes movimentações: o saldo constante na conta 18500-0 Ag 0211 - Banco do Brasil deverá ser utilizado para compor os valores para pagamento da folha de benefícios do mês de




Claudemir

Arion

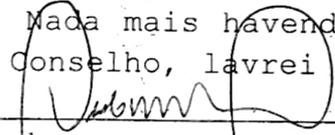
Moises

Jorge




Chaz



setembro; as contribuições previdenciárias a serem recebidas no mês de Outubro serão aplicados no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49 vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil; que os recursos recebidos, a título de compensação, previdenciária sejam aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica - CNPJ 23.215.097/0001-55, vinculado na conta de compensação na Caixa Econômica Federal, conta nº 187-0, agência 1312 - CEF; os resgates para custeio das despesas com benefícios previdenciários do instituto do mês de setembro sejam feitos do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, vinculado na conta 18500, Ag 0211, Banco do Brasil; - os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI - CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. As propostas foram **aprovadas por unanimidade**; 5 - Foi discutido entre os membros conselheiros e a diretora presidente a necessidade de atualizar o Regimento Interno dos Conselhos para que haja a previsibilidade de reuniões digitais, quando houver necessidade, porém, salientando que devam ser estudadas e especificadas quando cabe o seu uso, já que não substitui o fato de que há suplentes para representarem os titulares em suas ausências e o uso do recurso digital deve apenas ser mais uma contribuição para os casos de dificuldade nas representações; 6 - O presidente Eduardo Castrioto manifestou-se e solicitou que fosse registrado nesta ata seu pedido de desculpas por, durante a condução do item 1, encerrar a reunião sem oferecer a palavra aos demais membros do Conselho Administrativos presentes. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim rubricada  e assinada por todos os membros presentes á reunião.

Odirléia Lima Arnal, Marielma Tesser, Alessandra Andrea Louij, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Brenna Fereira Figueira, Vanessa Lima, Clander Mathews F. de Lima, Sandra J. Duarte, Jose Luiz de Jesus, Jairo de Jesus, Kennedy Brites, André Luiz dos Santos, Sérgio Santos, Rodrigues, José Marcos Calderon, Felis Augusto