

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 008/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 07/05/2024 às 12:08:59

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, COMINV, DIEEXEC

Ata de 30.04

ATA Nº 08/2024

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Odirleia Lima Arnal, sendo está de maneira virtual, juntamente com a Diretora financeira da FUNPREVMAR Roseli Bauer, em substituição a Diretora Presidente Bruna Ferreira Figueró, que se encontra de atestado médico, para deliberarem sobre: **1** – Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de março de dois mil de vinte e quatro e proposta de aplicação e resgate para o próximo mês; **2** – Homologação dos processos Administrativos de números 033/2024, 048/2024 e 050/2024; **3** – Matérias veiculadas na mídia digital *Cidadão Alerta*; **4** – Gratificação de produtividade à servidora Vanessa Graciela Xavier Cabral; **5** - Ofício nº 111/2024 recebido da Secretaria da Fazenda; **6** - Abertura de Processo Administrativo para a Reforma da sede do PREVMMAR; **7** – Participação nos próximos Congressos. Passamos a deliberar: **1** – Foi apresentado, pelo Sr Jorge Zaatreh, Assessor financeiro do Funprevmar e representante com Comitê de Investimentos, o Relatório Analítico dos Investimentos referente mês de março e primeiro trimestre do ano de 2024. Inicialmente foi pontuado um resumo geral dos principais eventos do mercado que impactaram o resultado da carteira de investimentos no primeiro trimestre, para então, apresentar os dados do relatório em si: patrimônio líquido das aplicações de R\$ 123.481.438,09, considerando os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração; recursos disponíveis em conta corrente R\$ 11.708,25; total dos recursos no período R\$ 123.493.146,34. O retorno dos investimentos, após aplicações e resgates, foram: segmento de Renda Fixa foi de 0,64%; segmento de Renda Variável foi de 0,75%. A rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou rentabilidade positiva de 0,66% no mês de março, enquanto a meta atuarial para o período foi de 0,58%. Na análise do 1º trimestre a carteira de investimentos do instituto obteve retorno positivo de 1,78% no segmento de Renda Fixa e retorno negativo de -0,15% no segmento de Renda Variável. A rentabilidade acumulada na carteira no trimestre foi de 1,52%, enquanto a meta atuarial apurada para o período foi de 2,78%. Também foram esclarecidas aos conselheiros as aplicações e resgates propostas pelo Comitê para o mês de maio/2024, sendo: as contribuições recebidas

no mês de maio serão aplicadas de imediato no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, no Banco do Brasil; os recursos da Taxa de Administração serão aplicados no fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI - CNPJ 03737206/0001-97, conta 117-0, Ag 1312 - CEF; os recursos recebidos da compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF; os recursos para custeio da folha de benefícios previdenciários base Abril/2024, serão resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, 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. Após deliberação pelos membros fica decidido pela **aprovação por unanimidade**, tanto do relatório analítico apresentado quando das movimentações financeiras sugeridas pelo Comitê de Investimentos. Jorge, então, encerrou sua participação na reunião do Conselho Administrativo; 2 – Foi **aprovada por unanimidade** a Homologação dos projetos supracitados já autorizados em atas anteriores; 3 – Foi discutido a respeito das matérias veiculadas pela mídia a cima, que têm sido acompanhadas por todos. Tais matérias, apesar de terem uma chamada que induz à impressão errônea de irregularidades, nela própria, quando lida na íntegra, é informada a legalidade das ações, trazendo, inclusive, as legislações que amparam o ato, desta feita, não cabe nenhuma providência; 4 – Foi **aprovada por unanimidade** a concessão de gratificação de produtividade na proporção de cem por cento à servidora Vanessa Graciela Xavier Cabral, nas competências de abril e maio de dois mil e vinte e quatro, pelo trabalho na execução do COMPREV e adequação e implantação da LC 190/2024; 5 – O referido Ofício recebido trata de uma oferta de assessoria na compensação, no entanto, a diretoria convidará o Secretário de Administração e Fazenda para passar explicações sobre os trâmites, e informar que tal assessoria não é cabível; 6 – Foi exposto pela diretoria a necessidade de reformas estruturais na sede do PREVMAR, sendo **aprovada por unanimidade** a abertura de Processo Administrativo para tais fins e por tratar-se de obras, será oficializada a Prefeitura para a utilização da equipe de licitação do Município, em conjunto com a equipe do PREVMAR, visto que há necessidade de ser operacionalizada por pregoeiro e o Instituto não possui esse profissional; 7 – Quanto a participação em Congressos, decidiu-se que no evento a ser realizado em Belém do Pará será enviado, além dos membros da diretoria, um representante de cada Conselho, sendo definido por sorteio entre os interessados, priorizando os titulares e os que não participaram de congresso anterior, neste ano. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4DE7-75BA-6E62-69C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ROSELI BAUER (CPF 653.XXX.XXX-68) em 07/05/2024 11:51:06 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 07/05/2024 12:31:25 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 07/05/2024 13:14:30 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 07/05/2024 13:36:17 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 07/05/2024 14:36:58 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 14/05/2024 07:45:58 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 15/05/2024 11:01:19 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/4DE7-75BA-6E62-69C6>