

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 004/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 05/03/2024 às 10:09:16

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIEEXEC

Ata da Reunião de 27.02

ATA Nº 04/2024

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMAR os membros do Conselho Administrativo: Odirleia Lima Arnal, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: 1 – Indicação para membro do Comitê de Investimento; 2 – Solicitação de servidor para o Instituto; 3 – Convite de reunião com a empresa PRIVATIZA; 4 - Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de janeiro de dois mil de vinte e quatro; 5 – Resolução 002/2024 referente a adesão à licitação municipal. Passamos a deliberar: 1 – Foi exibido o pedido de desligamento do Comitê de Investimentos formalizado pela servidora Mariana Morales Marques Quadros, suplente do membro Alander Matheus Taube de Lima, sendo necessária sua substituição imediata por indicação do Conselho Administrativo. Neste momento foi discutido por todos quanto à dificuldade de encontrar colaboradores que atendam às exigências da Secretaria de Assistência Social e dispostos a comprometer-se com todas as responsabilidades, principalmente a de estudo para aprovação na Certificação de membros de RPPS, destaca-se aqui que, neste caso, o membro que substituir a servidora desligada deverá certificar-se até julho do ano corrente. Enfatizou-se a necessidade de intensificação da divulgação das atividades dos Conselheiros, importância do seu trabalho, necessidade do engajamento de servidores ativos e inativos para o bom andamento desta Fundação e estabeleceu-se que, para a próxima reunião, todos os membros pertencentes a este Conselho comprometam-se a trazer possíveis nomes para ocupação da vaga; 2 – A presidente do Instituto, Bruna Figueiró expôs a possibilidade de solicitar junto ao ente federativo um colaborador para a função de recepcionista, que hoje é exercida por Lucas Irala dos Santos, funcionário efetivo cedido, passando Lucas para o setor Administração e Benefícios, devido a crescente demanda desse, e que a possibilidade já fora levantada em conversa informal com o diretor de RH da prefeitura cogitando-se a provável vinda de um estagiário; 3 – Foi reforçado aos presentes o convite para a reunião com a empresa PRIVATIZA que, que será representada pelo Sr. José França, no dia vinte e oito de fevereiro às oito horas, neste auditório, dando continuidade ao calendário de recebimento das instituições

financeiras; 4 – Foi apresentado pelo Assessor Financeiro Jorge Zaatreh aos membros do conselho administrativo, o Relatório Analítico dos Investimentos referente mês de Janeiro/2024, com os resultados gerais da carteira de investimentos. De acordo com o relatório, a carteira de investimentos apresenta patrimônio líquido de R\$ 118.944.323,41, considerando os recursos previdenciários e recursos da taxa de administração e reserva de administração; somados aos valores disponíveis em conta corrente o total dos recursos no período analisado foi de R\$ 118.944.797,86. A rentabilidade da carteira de investimentos alcançada no período foi de 0,13% positivo, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,00%. Foi explicado por Jorge que os resultados da carteira foram impactados pelo resultado negativo do Ibovespa, que fechou o mês em queda de -4,79%, afetando os fundos no segmento de renda variável; já no segmento de renda fixa os fundos mais longos, como os IMAB, tiveram resultado negativo no período, o que afetou o resultado mensal da carteira. O relatório analítico foi **aprovado por unanimidade** pelos Conselheiros. Quanto as aplicações e resgates propostas pelo comitê de investimentos, seguiu-se que as contribuições previdenciárias recebidas no mês de Março/2024 serão aplicadas no fundo BB Aloc Ativa Retorno Total Fic Previdenciário - CNPJ 35.292.588/0001-89, vinculado na conta 18500-0, no Banco do Brasil e 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. Os recursos recebidos a título de compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF e os recursos para pagamento de benefícios previdenciários serão resgatados do fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP – CNPJ 14.386.926/0001-71, vinculado na conta 74-2, Ag 1312, Caixa Econômica Federal. Após deliberação pelos membros fica decidido pela **aprovação** das movimentações financeiras sugeridas pelo Comitê de Investimentos; 5 – Foi exposta ao Conselho Administrativo a referida resolução que dispõe sobre a utilização das normas regulamentares do Município de Maracaju, no âmbito desta Fundação, referente à Lei Federal n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, regulamentando a realização dos procedimentos licitatórios de acordo com os decretos municipais, que estabelecem normas gerais de Licitações e Contratos Administrativos. A resolução foi integralmente **aprovada por unanimidade**. 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: 19A8-580C-8196-BC6F

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

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 05/03/2024 09:10:41 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 05/03/2024 09:17:20 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 05/03/2024 09:55:11 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 05/03/2024 14:07:39 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 06/03/2024 09:49:13 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 07/03/2024 08:42:35 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
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/19A8-580C-8196-BC6F>