

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 015/2025

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 31/07/2025 às 08:41:16

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIPRES

Ata 15 2025

ATA Nº 15/2025

Aos vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas, reuniram-se, ordinariamente, no auditório da FUNPREVMAR, os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier; Eduardo Luiz Castrioto de Jesus; Moises dos Santos e Odirléia Lima Arnal, sendo a última de maneira virtual, juntamente com a FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** – Custeio da prova de Certificação de Dirigentes; **2** – Parecer Jurídico referente ao Processo Administrativo nº101/2025; **3** – Orçamento para Exercício 2026; **4** – Retorno de funcionário efetivo; **5** - Ofício do Ministério Público Solicitação de informações; **6** – Relatório dos Investimentos mês Junho, 2º trimestre e 1º semestre 2025; **7** - Alocação dos repasses de contribuições previdenciárias; **8** - Atualização de credenciamento de Instituição Financeira. Passamos a deliberar: **1** – Na abertura da reunião, estiveram presentes, também, para discussão da primeira pauta, o Secretário de Administração Alander Matheus Taube de Lima, a Presidente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais de Maracaju Mara Rúbia Rodrigues, a Diretora Financeira Roseli Bauer e a Diretora de Administração e Benefícios Vanessa Graciela Xavier Cabral. O Custeio de Provas de Certificação de Dirigentes para quem tiver interesse em concorrer aos cargos da diretoria desta Fundação, foi defendido através do Ofício nº121/2025 da Secretaria Municipal de Administração, encaminhado anteriormente ao conselho Administrativo, via plataforma 1Doc. Após um amplo debate do tema, os convidados retiraram-se para a deliberação dos Conselheiros que, ponderando os prós e contras levantados, decidiram **por maioria** de três votos a dois por sua **negação**. Votaram favorável ao pedido os Conselheiros Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Odirléia Lima Arnal, sendo contrários Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier e Moises dos Santos; **2** – O Parecer Jurídico referido, encaminhado anteriormente por 1Doc aos Conselheiros titulares, trata da restituição de recolhimento indevido da contribuição dos vigias do que não compõe sua base salarial e conclui ser lícita a devolução das respectivas importâncias, atentando-se para o prazo prescricional de cinco anos. Sendo assim, a diretoria opta por, administrativamente, desde já, restituir os valores, com sua correção monetária aos devidos servidores. O que foi **aprovado por unanimidade** pelos Conselheiros; **3** – A Diretora Presidente demonstrou aos presentes o Orçamento, encaminhado para análise prévia, tendo este uma previsão total de 45.035.000,00 (quarenta e cinco milhões e trinta e cinco mil), sendo **aprovado por unanimidade**; **4** – Foi comunicado a este Conselho que, conforme Portaria 053/2025, a Servidora efetiva Elizangela de Carvalho Nascimento, ocupante do cargo de Assistente Administrativo, que encontrava-se afastada, retornou as atividades a partir de vinte e três de julho de dois mil e vinte e cinco; **5** – O Presidente do Conselho Eduardo Castrioto apresentou o ofício nº0094/2025/01PJ/MCJ, por ele recebido, do Ministério Público, gerado a partir das comunicações de parcelamento do Ente, solicitando algumas informações, a ser respondido em um prazo de vinte dias; **6** - Foi apresentado por Jorge Zaatreh, assessor financeiro e presidente do Comitê de Investimentos os relatórios de investimentos de fechamento do mês de junho, segundo trimestre e primeiro semestre do ano de 2025 disponíveis na plataforma UNO. Conforme apresentado, no mês de junho a carteira de investimentos rentabilizou 1,11% no campo positivo, sendo que a meta atuarial para o período ficou em 0,66%. A carteira de investimentos fechou o mês com o saldo de R\$ 148.385.884,11; considerando os recursos disponíveis em conta corrente em 30/junho, no valor de R\$

171.648,19, o saldo consolidado fechou o mês no valor de R\$ 148.557.532,30. O resultado no segundo trimestre do ano apresentou rentabilidade acumulada de 4,27%, sendo que a meta atuarial ficou em 2,22%. Considerando o primeiro semestre do ano a rentabilidade acumulada da carteira de investimentos foi de 7,78%, e a meta atuarial acumulada foi de 5,64%. A carteira de investimentos alcançou, no primeiro semestre do ano, rentabilidade aderente à meta atuarial do período, superando em 2,14 pontos percentuais a meta atuarial do período analisado. Foram apresentadas ainda outras informações contidas nos relatórios dos investimentos, com comentários sobre a estratégia dos investimentos, resultados alcançados em 2025, possíveis mudanças na carteira, enquadramento com a política de investimentos, relatórios de riscos, dentre outros assuntos debatidos com os membros do conselho administrativo; **7** - Os valores recebidos de repasses de contribuições previdenciárias deverão ser direcionados para aplicação imediata em fundos de curto prazo atrelados ao CDI, podendo ser aplicados nos fundos Caixa Brasil FI Ref DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97, conta 74-2 – Caixa Econômica Federal ou no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49, conta 18.500-0 - Banco do Brasil; para custeio mensal da folha de benefícios previdenciários, deverão os recursos serem 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, conta 117-0 – Caixa Econômica Federal. Após ponderações dos membros do conselho administrativo, fica **aprovada por unanimidade** as movimentações de aplicações e resgates propostas; **8** - Foi apresentado para análise do conselho administrativo documentação para atualização de credenciamento de instituição financeira, conforme documentos apresentados, constantes no sistema 1Doc, processo administrativo 121/2025. Após análise e deliberação pelos membros do conselho, fica aprovada a atualização do credenciamento da instituição BB GESTÃO DE RECURSOS – DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A – CNPJ 30.822.936/0001-69. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2866-689F-18C0-7F43

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

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 31/07/2025 08:51:52 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 31/07/2025 08:53:41 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 31/07/2025 09:01:01 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 31/07/2025 09:25:17 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 31/07/2025 11:23:08 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 31/07/2025 20:05:03 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/2866-689F-18C0-7F43>