

ATA DA OITAVA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE UM DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE.

Aos dezenove (19) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um (2021), às 10,00 (dez) horas, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande – SP, na Rua Jaú, nº 880 – 5º andar na sala 53, Boqueirão–Praia Grande–SP, foram convocados pela Superintendente os membros do Conselho Administrativo. Presentes na reunião ordinária: a Presidente do Conselho de Administração REGINA MAINENTE e os membros Dr EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES e VERA LUCIA MENDONÇA BARBOS. FABIO RICARDO DE LIMA NUNES, justificou a ausência que estava em atendimento e acumulado de serviço e não conseguiu deixar seu posto de trabalho. Deferida a justificativa da ausência. Dando início aos trabalhos, a Senhora Presidente REGINA MAINENTE nomeia para secretariar os trabalhos a Senhora MIRIAM TAMASIRO, Diretora Financeira do IPMPG. Passamos então, a **Ordem do dia: 1º) Aprovação dos processos de aposentadoria e pensão.** Em atenção ao que dispõe Art. 7º, inciso VIII da Lei Complementar nº 782 de 08 de agosto de 2018, os conselheiros conferiram a listagem apresentada em Memorando discriminado pela Diretora de Benefícios relativa aos processos de aposentadoria e pensão a serem apreciados, e tomaram ciência de cada caso, anuindo as aposentadorias e pensões e rubricando os processos administrativos, conforme relação, atendendo suas atribuições. **2º) Aprovação dos Aportes/Resgates de Investimentos deliberados na Reunião do Comitê de Investimentos do dia 13/08/2021.** A superintendente faz uma síntese do momento político e econômico do país e do mundo para que todos alinhados com o noticiário atual (documentos anexos) possam deliberar o que for necessário. A economia vem sendo pressionada pela alta dos preços, com a elevação da taxa Selic pelo Banco Central, isso tudo em razão dos gastos do governo com projetos assistenciais em função da crise sanitária da COVID-19. Os papéis mais longos apresentam alta volatilidade e indicação hoje é a estratégia visando encurtar a carteira. A Bolsa ainda encontra espaço para performar dentro dessa janela de oportunidades. Os relatórios de análise da carteira de investimentos foram conferidos e rubricados, conforme segue em anexo à presente ata, os membros do conselhos estão cientes e de acordo com todas as movimentações e estratégias adotadas, após longo debate. **3º) Ciência da Ata do Conselho Fiscal do dia 18/08/2021.** Analisado pelo Conselho Fiscal os mesmos manifestaram-se pela regularidade e aprovação com base nos relatórios apresentados, observando que encontram-se em perfeita regularidade com a legislação em vigor. **4º) Ciência do acompanhamento dos fundos da carteira de investimentos:** a) o **Fundo Trendbank** CNPJ nº 08.927.488/0001-09 apresenta relatório das ações judiciais em curso até o mês de julho/2021 e situação atual de caixa. b) A Diretora Financeira apresenta Relatório do Fundo **FIDC Multisetorial Itália**– CNPJ nº 13.990.000/0001-28, informando o relatório do fundo e suas amortizações. c) A Diretora Financeira apresenta convocação da assembleia Geral Ordinaria de cotistas do Fundo estruturado Geração de Energia FIP Multiestratégia e a Chamada de capital, comunicando a participação da Superintendente por video conferência e a não autorização para integralização de capital conforme disposição legal da Portaria do Ministerio da Previdência . **5º) Ciência da Medida Provisória 1058/2021** – alterou e retirou a Secretaria da Previdência do Ministério da Economia e criou o Ministério do Trabalho e Previdência dos quais hoje somos afetos na estruturação previdenciária. **6º) Ciência dos Processos administrativos nº 516/2016, 408/2018 e 431/2020** – todos demonstrando os corretos relatórios do DAIR – Demonstrativo das aplicações e Investimentos dos Recursos, devidamente informado aos órgãos de controle da Secretaria da Previdência Social, através de sistema *on line*. **7º) Ciência sobre o Processo administrativo nº 242/2021** aprovada a minuta discutida e deliberando pelo voto físico. **8º) Assuntos Gerais :** a) Para ciência dos Ofícios nº 79/2021 datado de 02/07/21, Ofício



Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande
nº 103/2021 datado de 21/07/21, ofício nº108/2021 datado de 06/08/2021, email de 09/08/2021 e ofício 212/2021 datado de 19/08/2021 todos endereçados a Superior Administração informando as alterações da Ec 103/2019 e as providências a serem adotadas. Não sendo adotadas as medidas tempestivamente, informa a suspensão do CRP no Cadprev. b) Para ciência do Ofício nº 105/2021 informando o Ministério Público dos fatos ocorridos no IPMPG em 16/07/2021, sobre a tentativa de transferência bancária, inclusive alertamos todos os bancos através de ofício, orientando para que não seja autorizado nenhuma transferência nesse sentido, mantendo os moldes como vem sendo processado com toda cautela que o caso requer. c) Informando aos membros do conselho sobre a consulta L164522/2021 feita no Gescon diante da Portaria nº 746, de 27 de dezembro de 2011 da Previdência Social e as providências adotadas no IPMPG. d) Informamos os membros do Conselho do 3º Congresso Brasileiro de Investimentos em RPPS, 10º Congresso Estadual da Assimpasc, 17º Congresso Estadual de Previdência de 05 à 07 de outubro de 2021, 20º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem e XIX Seminário Sul - Brasileiro de Previdência Pública ficando aprovados todos e quaisquer cursos e congressos que tenham como objetivo emitir certificado de participação com a capacitação do servidor, até porque hoje fazem parte das obrigações do Ministérios do Trabalho e Secretaria da Previdência Social através da Portaria nº 9.907 de 14 de abril de 2020, que estabelece parametros para dirigentes, gestores de recursos, membros dos conselhos e comite de investimento. Importante frisar que hoje os eventos ocorrem com todas recomendações de Saúde quanto a pandemia Covid -19 , e também será obrigatório a apresentação de comprovante de vacinação no ato do credenciamento. E, não havendo mais nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a reunião às 13,00 hs, eu **MIRIAM TAMASIRO** secretariei os trabalhos e subscrevo _____seguido dos demais presentes.

REGINA MAINENTE
Presidente do Conselho de Administração

VERA LUCIA MENDONÇA BARBOSA
Membro do Conselho de Administração

EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES
Membro do Conselho de Administração