

ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIAGRANDE. Aos dezoito (18) dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois (2022), 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 **EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES, VERA LUCIA MENDONÇA BARBOSA, ALEX LUIS HIATH SALVADOR e WAGNER DE LIMA FERNANDES**. Dando Início aos Trabalhos, a Senhora Presidente Regina Mainente, passa a lista de presença e da sequencia a **Ordem do dia:**

1º) Aprovação dos processos de aposentadoria e pensão. Em atenção ao que dispõe o Art. 7º, inciso VIII da Lei Complementar nº 782 de 08 de agosto de 2018, os conselheiros conferiram a listagem apresentada em Memorando discriminada 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 sem ressalvas.

2º) Aprovação dos Aportes/Resgates de Investimentos deliberados na Reunião do Comitê de Investimentos do dia 16/02/2022. 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. Uma distensão no quadro geopolítico, desde que presidente da Rússia, Vladimir Putin, anunciou retirada parcial de tropas da fronteira ucraniana, trouxe de volta o apetite por ativos de risco no mundo, o que favoreceu também os brasileiros. Bem, o dólar chegou a cair 1% e a romper o nível de R\$ 5,17, enquanto os juros futuros desabaram em 15 de fevereiro de 2022, o Ibovespa só não conseguiu acompanhar os fortes ganhos das bolsas de NY por causa da queda das commodities, que penalizou principalmente Vale e Petrobras e limitou alta do índice. Autoridades ocidentais saudaram cautelosamente a medida russa, embora tenham sinalizado a necessidade de evidências de que a retirada das tropas estava realmente ocorrendo. O alívio político ofuscou o dado de inflação ao produtor dos EUA, que subiu mais do que o esperado em janeiro. Por aqui, no Brasil a Eletrobrás sobe com foco no TCU, que retomou nesta tarde julgamento sobre valor a ser pago à União no processo de venda da estatal. E Banco do Brasil avança mais de 4% após balanço. O dólar e os juros futuros operaram em queda desde cedo, com alívio nas preocupações geopolíticas, desde que o presidente russo, Vladimir Putin, disse esperar uma solução diplomática para as tensões com EUA e aliados e anunciou retirada parcial de tropas perto da fronteira ucraniana. Isso permitiu continuidade de fluxo para ativos brasileiros e fortalecimento do real, que se situava entre melhores desempenhos em cesta de divisas emergentes ao final da tarde. A cotação chegou a romper R\$ 5,17, no menor patamar intradiário desde setembro do ano passado. Os juros futuros encerraram a sessão regular com quedas de mais de 10 pontos na maioria dos vértices médios e longos. O Índice Dólar cai pela primeira vez em quatro dias; yield dos Treasuries 10 anos sobe a 2%; bolsas em NY sobem em torno de 1% e Nasdaq, cerca de 2%. A redução da tensão geopolítica ofuscou o dado de inflação nos EUA mais alto do que o esperado; em contrapartida, dado de atividade ficou abaixo das previsões o Empire Manufacturing fica em 3,1 em fevereiro, abaixo da projeção de 12 o PPI nos EUA acelera mais que o previsto em janeiro para 1%, ante estimativa de 0,5% o Entre alta de juros e Ucrânia, investidor global procura saídas. “O mercado local vem conseguindo ter uma performance relativa melhor nas últimas semanas. Acredito que em parte se deva ao momento relativamente calmo na política. Hoje, com as notícias sobre a Ucrânia, esse movimento ganhou força”, diz Vladimir do Vale, estrategista-chefe do CA Indosuez Brasil. Patrícia Pereira, estrategista da Mag Investimentos, vê também o andamento da questão local dos combustíveis “caminhando para uma proposta menos kamikaze” como motivo adicional para a queda dos DIs, ainda que o fator externo seja o principal. “Nenhuma das duas coisas está definida, mas no momento parece haver uma pacificação em ambas”. Votação no Senado de projeto de lei sobre ICMS de combustíveis pode ser adiada, com ampliação de prazo para emendas, diz relator Jean Paul Prates, que não vai incluir desoneração

do diesel no texto. Outro projeto, que cria um fundo de estabilização para preços de combustíveis, não tem intenção de furar teto de gastos, disse o relator PEC dos combustíveis não é prioridade neste momento, mas está viva, pode avançar, afirmou o senador Relator de PL sobre combustíveis propõe expandir vale-gás. Tesouro ofereceu 800.000 NTN-B e até 1,25 mi LFT em leilão a Oferta de NTN-B foi reduzida em relação ao último leilão, enquanto a de LFT foi mantida. O Vencimentos mais curtos de NTN-B foram integralmente colocados. Já a venda do título de 2045 foi parcial, com a colocação de 42.350 papéis, de uma oferta de 150.000, em meio à queda do DI. O IBOVESPA caminha para fechar em alta pela sexta sessão seguida, série mais longa em oito meses, com alívio das tensões geopolíticas. Banco do Brasil ajuda com reação positiva a balanço. Queda das commodities atua do lado oposto e limita que o mercado local acompanhe totalmente as valorizações vistas em NY. Petróleo recua cerca de 3,7% e pesa em Petrobras, enquanto tombo do minério de ferro afeta a Vale - as duas respondem pelas maiores quedas em pontos do Ibovespa. Small caps têm ganhos expressivos com ambiente pró-risco. Eletrobras sobe com foco no TCU, que retomou nesta tarde julgamento sobre valor a ser pago à União no processo de venda da estatal. Bolsas de NY avançam com sinal de apaziguamento da Rússia em relação à Ucrânia, o que ofusca dado de inflação ao produtor acima do esperado nos EUA. Índice small caps tem mais força do que Ibovespa, que é inibido pelas ações ligadas a commodities. Small caps reagem com alta expressiva ao ambiente pró-risco, diz Wagner Salaverry, gestor de renda variável da Quantitas As ações brasileiras seguiram registrando entrada líquida estrangeira; R\$ 3,3 bi ingressaram apenas no dia 11/fev. O Pesquisa do BoFA mostra que a maioria dos investidores espera que o Ibovespa termine o ano acima de 120.000 pontos; cerca de metade dos gestores ouvidos eleva proteção do portfólio para fazer frente ao cenário eleitoral brasileiro. A B3, Weg e Banco do Brasil se destacavam como principais influências positivas em pontos às 17:07; Vale, Petrobras e Klabin no campo oposto. Banco do Brasil avançou até 6,4%, após lucro líquido ajustado de R\$ 5,93 bi no 4º tri, uma alta de 60% na comparação anual. A Vale chegou a recuar até 4,2% após tombo do minério de ferro. Petrobras caminhava para segunda queda seguida. O TCU retomou nesta tarde julgamento sobre valor a ser pago à União no processo de venda da estatal. O Ministro do TCU Vital do Rego disse que operação da estatal está subavaliada em R\$ 63 bi. No exterior a bolsas de NY sobem após presidente da Rússia, Vladimir Putin, dizer que espera uma solução diplomática para tensões com os EUA e seus aliados, o que ofusca os dados de inflação acima do esperado nos EUA. Petróleo cai de seu nível mais alto desde 2014, depois que a Rússia disse que algumas tropas estão começando a retornar às suas bases permanentes após a conclusão dos exercícios. Minério de ferro desabou em reação a esforços do governo chinês para impedir a escalada dos preços. Diante disso, o Comitê de Investimento em suas previsões e proposições de estratégias adota a proteção dos investimentos frente a volatilidade da carteira, veja que um ativo que perde valor de mercado pela competitividade diante de novos segmentos despontando no mercado competitivo, ou porque teve um mau desempenho do gestor, sazonal, deve ter como estratégia manter a classe de ativos migrando para outra classe de ativo, mas dentro da mesma estratégia, isso são os fundamentos da Economia, contudo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e, a base legal da contabilidade pública tem um entendimento diverso da Economia, e diante dessa divergência doutrinária que ainda não encontrou harmonia nas suas teorias, optamos por fazer movimentos na carteira diante de um cenário positivo, sem contabilização negativa, uma vez que trabalhamos com um GAP de 75 anos para investimentos e alocações. Optamos ainda pela compra de título público através de Fundo de investimento, observando a menor taxa de administração e sem correr o risco de eventualmente ser responsabilizado por gap de spread na compra de título público direto. A previsão e proposição de movimentar a carteira saindo de ativos sem performance adequada e migrando para outra classe de ativos é endossada pelos membros do conselho, e fica autorizado, assim que existir confiabilidade de mercado, a carteira manter positiva e poder realizar a alocação para contabilizar o movimento. Os membros do Conselho tiveram ciência nessa data da atual posição de todos os fundos de investimento encarteirados e das posições adotadas pelos gestores dos fundos e do resultado que obtidos, além de ter ciência de todo o

acompanhamento das cotas diárias da anbinda de todos os investimentos encarteirados. Deliberaram pela movimentação da carteira conforme as sugestões do Comitê de Investimentos e deixando a observação de que assim que possível deve -se encurtar para 6% da carteira visando amenizar a volatilidade do período eleitoral que se avizinha com impactos direto na economia .

3º) Ciência da Ata do Conselho Fiscal do dia 17/02/2022. Analisado pelo Conselho Fiscal os mesmos manifestaram-se pela regularidade do relatório de análise, enquadramento frente aos investimentos e aprovaram com base nos documentos apresentados que tiveram ciência e deram anuência, observando que encontram-se em perfeita regularidade com a Resolução CMN nº 3922/2010 e suas alterações, e orientações normativas da secretaria da previdencia e Lei Complementar 781/18. **4º) Ciência do acompanhamento dos fundos da carteira de investimentos:** **a)** Ciente da ata de Assembleia Geral extraordinária de cotistas do Santos Virtual de investimento em cotas de fundos de investimento renda fixa crédito privado – CNPJ/ME nº 01.671.480/0001-85, e dê acordo com todas as providencias adotadas pela superintendente da autarquia para inclusão na estratégia de liquidação de fundo e o retorno aos cotistas, conforme relatório pormenorizado pela gestora disponibilizado no site institucional., **b)** Ciência do Fundo Aquilla Imobiliario – CNPJ nº 13.555.918/0001-49, informando que foi encaminhado relatório aos cotistas conforme segue anexo e todos os processos adotados pelo gestor e a carteira estimada e o histórico dos ativos que compõe a carteira, informando ainda que haverá um “call” com o gestor e os membros do conselho administrativo e comitê de investimento pré agendada na próxima reunião em conjunto com os membros do conselho para esclarecimento das providências adotadas pelo gestor e de eventual proposição para liquidação do fundo. **c)** Segue Relatório do Fundo FIDC Multisetorial Itália– CNPJ nº 13.990.000/0001-28, e suas amortizações, conforme documentos juntados a ata; **d)** Relatório Extraordinario aos investidores do Fundo de investimento Patria Special Opportunities I - CNPJ nº 12.461.756/0001-17, enquadrado no art. 10, inciso II da Resolução nº 3922/2010, apresenta desempenho abaixo do projetado, após o plano de retomada encaminhando para liquidação do fundo. **e)** Geração de Energia FIP Multiestrategia sob a gestão do CNPJ nº 22.119.959/0001-83, conforme relatório encartado a presente ata atualizado e consolidado até janeiro de 2022 para ciência e providências adotadas pelo Comitê de Investimento optando pela não adesão a chamada de capital em atenção a legislação vigente que os membros do conselho anuem a decisão sem nenhuma ressalva. **5º) Ciência do Processo administrativo nº 72/2022** – Trata-se do questionário do Índice de Efetividade da gestão Previdenciária Municipal - IEG /2022 para ciência e conhecimento dos membros do Conselho, informando que o ano anterior o IPMPG ficou com nova “A” em Gestão do Instituto de Previdência de modo que o municipio foi destaque da Região em efetividade da gestão previdenciária. **6º) Ciência do Processo administrativo nº 32/2022** - Esse expediente dá ciência da alteração do salário mínimo em atenção a medida provisória nº 1.091 de 30 de dezembro de 2021. **7º) Ciência do Processo administrativo nº 45/2022** – Em atenção a Lei Complementar nº 892 de 8 de novembro de 2021 ficou autorizado a revalorização do vencimento base dos cargos da Prefeitura e do Instituto de Previdência Municipal em 9,32% . Razão que encaminhamos para ciência dos membros do Conselho administrativo para ciência das providências adotadas. **8º) Autorização de contratos para prestação de serviços relacionados a atividades do IPMPG conforme artigo 7º, inciso XI da LC 782/18;** Ficam autorizados os serviços necessarios ao bom desenvolvimento das atividades relacionadas ao desenvolvimento do IPMPG, trazidos para ciência como de costume. **9º) Assuntos Gerais:** **a)** Registramos Palestra pela consultoria de Investimentos com slides no auditório aos presentes sobre a Política de Investimento, Fechamento da Carteira de Investimentos de Praia Grande comparando com outros institutos de previdencia com a ciência e apresentação de parecer técnico e demonstração do sistema. **b)** Ciência das principais noticias do SPREV – janeiro/2022; **c)** Ciência aos membros do Conselho Administrativo da necessidade da certificação pelos Diretores de Departamento do IPMPG, e suplentes dos Conselhos Administrativo e Fiscal, **d)** Ciência da Palestra aos servidores do IPMPG da Governança Cooperativa de ações isoladas de saúde do servidor, **e)** Ciência do Relatório de Controle interno de Outubro à Dezembro de 2021, **f)** Ciencia da da abertura do 18º Congresso Estadual de Previdência – Apeprem de 26 à 28 de abril de 2022 – SP, os membros aprovaram a inscrição e capacitação dos interessados na participação. **g)** Relembrando o calendário de reuniões do conselho administrativo do exercício de 2022 e a importância na participação dos



Instituto de Previdência Municipal de Praia Grande

membros nas reuniões ordinárias e extraordinárias. **h)** Aprovação do Relatório de Governança do Exercício de 2021; **i)** Ciência da apresentação pelos agentes autônomos da Atina da empresa e seus ativos. E, não havendo mais nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a reunião às 13,30 hs., (treze horas e trinta minutos) agradecendo a presença de todos .

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

ALEX LUIS HIATH SALVADOR

Membro do Conselho de Administração