



## **ATA DA DECIMA SEGUNDA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E VINTE TRÊS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PRAIA GRANDE**

Aos 20 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três (2023), às 10:00 horas, na sede do Fundo de Previdenciário dos Servidores Públicos de Praia Grande – FPGPREV, localizada na Rua Jaú, nº 880 – 5º andar, sala 54, Boqueirão, Praia Grande, SP, foram convocados pelo Presidente substituto os membros do Conselho de Administração. Presentes na reunião ordinária estavam **o Presidente Substituto do Conselho de Administração Ricardo Pereira da Silva, os membros do conselho de administração Alex Luis Hiath Salvador, Edmilson de Oliveira Marques, Denise Tavares De Oliveira, Lucas Evangelista Rodrigues e Alessandro Dos Santos.**

### **1º) Aprovação dos processos de aposentadoria e pensão:**

Em atenção ao que dispõe o art. 117, inciso VIII da Lei Complementar nº 913 de 01 de abril de 2022, os conselheiros conferiram a listagem apresentada em Memorando discriminada pela Diretora do Departamento de Benefícios relativa aos processos de aposentadoria, revisões de aposentadoria e os processos de pensões a serem apreciados, e tomaram ciência de cada caso, anuindo as aposentadorias e pensões e rubricando os processos administrativos, atendendo suas atribuições sem ressalvas;

### **2º) Aprovação dos Aportes/Resgates de Investimentos:**

O conselho de administração, deliberou pela adoção da estratégia de investimento sugeridas pelo comitê de investimentos, a partir da assinatura desta ata até que ocorra a próxima reunião, conforme elencadas abaixo:

- a) As receitas de **CONTRIBUIÇÕES MENSAIS** deverão ser aplicadas: no fundo **ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI** referente a **TAXA DE ADMINISTRAÇÃO**, os valores referentes ao aporte ou parcelamentos, no Fundo específico **SANTANDER IMA B 5 PREMIUM FIC RF** e o restante, de preferência o montante diário, devendo ser aplicado no fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e, caso haja contribuições, inferiores a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**.
- b) Em relação aos **OUTROS CRÉDITOS** que o FPGPREV venha receber, de preferência o montante diário, deverão ser alocados no fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e caso haja outros créditos, inferiores a R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**.
- c) Quanto ao pagamento de **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**, folha de pagamento, deverá ser utilizado o fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e caso haja pagamento, individuais, inferior a R\$ 200.000,00 deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI BRASIL IRFM1TP RF**.
- d) Quanto ao pagamento das **DESPESAS ADMINISTRATIVAS**, deverá ser utilizado, o fundo **BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO**;
- e) Os valores que retornarem à **CONTA CORRENTE DO BANCO BRADESCO**, devido a ausência de recadastramento ou por outro motivo, deverão ser transferidos para a conta corrente do banco da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** e aplicados no fundo **CAIXA FI BR IRF-M 1**. Após o recadastramento ou regularização das pendências os pagamentos deverão ser realizados através da conta corrente da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, em até 10 dias uteis após o recadastramento.
- f) Os recursos que não possam ser aplicados tempestivamente devido a restrições de horário serão automaticamente direcionados para a aplicação em **CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC**

**RENDA FIXA ou BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO.**

- g) Os rendimentos provenientes dos fundos de aplicação automática serão alocados no fundo específico **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF** mensalmente, dentro do período compreendido entre os dias 15 a 30 de cada mês.

**3º) Ciência da Ata do Conselho Fiscal do dia 12/12/2023 e do parecer relativo ao exame dos balanços e das demonstrações contábeis e financeiras anuais :**

Os membros do conselho fiscal reuniram-se para analisar as contas do mês anterior do FPGPREV e manifestaram-se favoravelmente quanto à regularidade das contas apresentadas. Eles também confirmaram a adequação dos investimentos, os quais estão em perfeita conformidade com a Resolução CMN nº 4963/2021 e suas alterações, bem como com a Política de Investimentos para o exercício de 2022. Os membros do conselho votaram favoravelmente o parecer relativo ao exame dos balanços e das demonstrações contábeis e financeiras anuais emitido pelo conselho fiscal em 12/12/2023.

**4º) Ciência do acompanhamento dos fundos da carteira de investimentos:**

O secretário adjunto de gestão previdenciária apresentou aos membros do conselho o relatório analítico dos fundos de investimentos referente ao mês de **novembro de 2023**, com o propósito de fornecer informações detalhadas sobre o desempenho dos investimentos. Esse relatório foi apresentado com o intuito de permitir que os membros do conselho estejam cientes e acompanhem de perto o desenvolvimento e resultados dos fundos durante o período mencionado.

**5º) Assuntos gerais:**

1. Foi apresentada, pelo Diretor de Departamento Financeiro, e aprovada pelos membros do conselho a Política Anual de Investimentos para o exercício de 2024.
2. Na reunião, o Secretário Adjunto de Gestão Previdenciária apresentou o processo administrativo de número 8917/2023, referente ao relatório da Controladoria Previdenciária relativo ao terceiro trimestre.

O Secretário Adjunto de Gestão Previdenciária concedeu a palavra aos membros do Conselho, e, não havendo mais nenhuma manifestação, a reunião foi encerrada às 13:00 horas. Eu, Ricardo Pereira da Silva, secretariei os trabalhos e subscrevo \_\_\_\_\_, seguido pelos demais presentes.

**RICARDO PEREIRA DA SILVA  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - SUBSTITUTO**

**ALEX LUIS HIATH SALVADOR  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**EDMILSON DE OLIVEIRA MARQUES  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**DENISE TAVARES DE OLIVEIRA  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**ALEXSANDRO DOS SANTOS  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**LUCAS EVANGELISTA RODRIGUES  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**