



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

Aos 21 dias do mês de setembro 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 os membros do Conselho de Administração. Presentes na reunião ordinária estavam o **Presidente do Conselho de Administração, Gilmar Augusto Garcia, o Diretor do Departamento Financeiro Victor Lopes Schiavetti e os membros Alex Luis Hiath Salvador, Jose Carlos Gatto e Wagner De Lima Fernandes.**

Dando início aos trabalhos, o Senhor Presidente Gilmar Augusto Garcia nomeou o Sr. Ricardo Pereira da Silva para secretariar os trabalhos.

**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 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 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 devendo ser aplicado no fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e, caso haja contribuições, inferiores a R\$ 200.000,00 (valor mínimo para movimentação do fundo BRADESCO PREMIUM FI RF DI), deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**.
- b) Em relação aos **OUTROS CRÉDITOS** que o FPGPREV venha receber, deverão ser alocados no fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e caso haja outros créditos, individuais, inferiores a R\$ 200.000,00 (valor mínimo para movimentação do fundo BRADESCO PREMIUM FI RF DI) deverá ser utilizado o fundo **CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF**.
- c) Quanto ao pagamento de **DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**, deverá ser utilizado o fundo **BRADESCO PREMIUM FI RF DI** e caso haja pagamento, individuais, inferior a R\$ 200.000,00 (valor mínimo para movimentação do fundo BRADESCO PREMIUM FI RF DI) 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 úteis 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 20/09/2023:** 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.

**4º) Ciência do acompanhamento dos fundos da carteira de investimentos:** O subsecretário de gestão previdenciária apresentou aos membros do conselho o relatório analítico dos fundos de investimentos referente ao mês de **agosto 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:** Foi apresentado o comunicado referente à liquidação do fundo Pátria Special Opportunities I FIPM, datado de 25 de agosto de 2023. Este documento tem como objetivo informar os cotistas do fundo sobre o progresso do processo de liquidação e encerramento do mesmo.

O Diretor do Departamento Financeiro explicou que, conforme informado em 19 de julho de 2023, o desinvestimento dos ativos remanescentes da carteira dos fundos foi concluído, o que permitiu viabilizar a liquidação. Nesse sentido, em 25 de agosto de 2023, foi firmado o termo de encerramento do fundo, e estão sendo tomadas as medidas formais subsequentes para a conclusão do processo de liquidação, incluindo a realização de uma auditoria de encerramento.

O Subsecretário de Gestão Previdenciária apresentou e explicou que os processos 337/2019 e 415/2019, que tratam das revisões de proventos e pensões por morte, serão retomados com a continuidade dos procedimentos.

E, não havendo mais nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a reunião às 13:00 hs e, eu RICARDO PEREIRA DA SILVA secretariei os trabalhos e subscrevo \_\_\_\_\_ seguido dos demais presentes.

**GILMAR AUGUSTO GARCIA  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**WAGNER DE LIMA FERNANDES  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

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

**JOSÉ CARLOS GATTO  
MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**VICTOR LOPES SCHIAVETTI  
DIRETOR FINANCEIRO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA**