

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 01/2022 – TATUIPREV

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano dois mil e vinte dois, às 14:00 horas na sede do TATUIPREV, situado à Rua Dona Margarida Carillo Iazetti nº. 35, Jardim São Paulo, Tatuí/SP, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Tatuíprev, Srs. Antônio Cesar de Souza, presidente, José Rafael da Costa, vice-presidente, Aguinaldo José Telles, Alexandre Novais do Carmo, Erica Iafelix Sallum, Luís Antonio Bertelini, José Rafael da Costa, Patrícia de Fátima Rodrigues, Luis Carlos de Camargo e Uliane da C. Rodrigues da Costa. Os Srs. Cesar Luiz de Sousa Voss Campos e o Sr. Rosan Paes Camargo Filho, integrantes da Diretoria Executiva e membros do Comitê de Investimentos também participaram da Reunião, juntamente com a Sra Simone Lopes, representante da empresa Crédito e Mercado. Iniciada a reunião, Sr. Rosan informou aos presentes que os assuntos tratados na reunião seriam: **1)**Apresentação do relatório de investimentos até 31/12/2021 e também o fechamento geral do ano de 2021, **2)** Apresentação dos números de beneficiários até a data de 31/12/2021, **3)**Aprovação por este Conselho da proposta deliberada pelo Comitê de Investimentos na reunião realizada nesta manhã de 18/01/2022, que diz respeito sobre o destino dos repasses previdenciários referente as competências de dezembro de 2021 e realocações estratégicas, visando tornar a carteira de investimentos mais condizente com o atual cenário econômico, **4)**Eleição para os novos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário(a) deste Conselho Administrativo, **5)**Apresentação da Política de Investimentos feita pela empresa Crédito e Mercado para o ano de 2022, **6)**Apresentação da nova avaliação do imóvel do Tatuíprev e **7)**Posse do novo conselheiro Aguinaldo José Telles.

O Sr. César Luiz apresentou os relatórios sobre o fechamento do mês de dezembro/2021 e informou que houve uma valorização de cotas que gerou um valor de R\$ 6.233.131,79 (seis milhões, duzentos e trinta e três reais mil, cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos), totalizando um valor anual de R\$11.881.966,92 (onze milhões, oitocentos e oitenta e um mil, novecentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) e um valor total aplicado de R\$ 374.430.502,58 (trezentos e sessenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta

mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e oito centavos). Logo após, foi apresentado pelo Sr. Rosan o relatório de benefícios concedidos até a data de 31/12/2021, no qual consta a concessão de 506 benefícios, sendo 420 aposentadorias, 85 pensões por morte e 1 salário família. Em seguida, Cesar Luiz apresentou ao Conselho a seguinte proposta de alocação para o mês janeiro:

a)Resgate total no valor de aproximadamente R\$61.000.000,00(sessenta e um milhões de reais) fundo CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10; **b)**Aplicação, no fundo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 no valor de R\$64.000.000,00(sessenta e quatro milhões de reais); **c)**Resgate total dos recursos disponíveis no fundo AZ QUEST FIC FIA CNPJ: 07.279.657/0001-89 no valor aproximado de R\$4.300.000,00(quatro milhões e trezentos mil reais) e realocação no fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA CNPJ: 11.392.165/0001-72 juntamente com um aporte adicional de R\$1.000.000,00(um milhão de reais); **d)**Aplicação adicional no fundo MONGERAL AEGON FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, CNPJ: 19.488.768/0001-84, no valor de R\$3.000.000,00 (três milhões de reais); **e)**Aplicação adicional no fundo ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP, CNPJ: 19.719.727/0001-51, no valor de R\$3.000.000,00(três milhões de reais); **f)**Resgate total no fundo ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX AÇÕES FIC FIA CNPJ: 23.731.629/0001-07 de aproximadamente R\$3.900.000,00(três milhões e novecentos mil reais) que possui carência de resgate de D+24 dias e **g)**Resgate total dos recursos aplicados no fundo CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES CNPJ: 11.182.064/0001-77 de aproximadamente R\$4.100.000,00(quatro milhões e cem mil reais), que possui carência de resgate D+ 15 dias.

A proposta de aplicação foi aprovada de forma unânime por todos os membros presentes e seguimos para os próximos tópicos.

Em seguida, foi proposto pelo atual Presidente do Conselho, Sr. Antônio Cesar de Souza, que fosse feita a eleição para a substituição dos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Secretário(a) do Conselho Administrativo. A eleição foi realizada através de voto e ficou então decidido que os novos

membros seriam a Sra Patrícia de Fátima Rodrigues como Presidente, o Sr. Antônio Cesar de Souza como Vice-presidente e seria mantida a Sra. Uliane da C. Rodrigues da Costa como Secretária.

Após esse momento, quem tomou a fala foi a Sra. Simone Lopes, representante da empresa Crédito e Mercado, empresa essa responsável pela consultoria financeira deste Instituto. Ela apresentou um panorama geral da carteira do Tatuíprev durante o ano de 2021, principalmente focado em questões dos cenários econômicos doméstico e internacional. Também foi apresentado por ela a política de investimentos, que se trata de um documento referente às novas estratégias adotadas para a carteira de investimentos do Tatuíprev para o ano de 2022 e também para os próximos 5 anos. Após uma longa explicação sobre todas as alterações realizadas na política de investimentos, o Conselho Administrativo aprovou as decisões tomadas para que o documento pudesse ser finalizado e assinado nos próximos dias.

Em seguida, foi apresentada pelo Sr. Rosan a nova avaliação do imóvel realizada pelo CRECI – Conselho Regional de Corretores e Imóveis, datada do dia 16/12/2021 e que declarou um valor de mercado atualizado de R\$5.645.801,50 (cinco milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e um reais e cinquenta centavos).

Por fim, tomou posse o novo Conselheiro Aguinaldo José Telles, substituindo o Sr. José Roberto Palma, que se ausentou nas últimas reuniões do ano de 2021.

Finalizando a reunião, a Sra. Patrícia de Fátima Rodrigues, presidente do Conselho Administrativo, colocou a palavra aberta aos demais conselheiros, assim, não havendo quem mais desejasse utilizar a palavra, às 16:15 horas deu-se por encerrada a presente reunião do Conselho Administrativo do Tatuiprev, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, que depois de lida vai assinada por mim Uliane da C. Rodrigues da Costa, que secretariei_____ e pelos demais presentes na reunião.

Sra Patrícia de Fátima Rodrigues – Presidente Conselho Administrativo

Luís Antônio Bertelini – Vice-presidente Conselho Administrativo

Antônio Cesar de Souza – Membro do Conselho Administrativo

Aguinaldo José Telles – Membro do Conselho Administrativo

Alexandre Novais do Carmo – Membro do Conselho Administrativo

Erica Iafelix Sallum – Membro do Conselho Administrativo

José Rafael da Costa – Membro do Conselho Administrativo

Luis Carlos de Camargo – Membro Conselho Administrativo

César Luiz de Sousa Voss Campos – Diretor Administrativo e Financeiro

Rosan Paes Camargo Filho – Diretor Presidente