

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2023 – TATUIPREV

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte três, às 9:00 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, Sra. Patrícia de Fátima Rodrigues, presidente do conselho, Sr. Alexandre Novais do Carmo, Antônio Cesar de Souza, Aguinaldo José Telles, Uliane Rodrigues da Costa e, Erica Iafelix Sallum, Luis Carlos de Camargo e Luis Antonio Bertelini estando ausente o Sr. Cleverson Martins da Costa. Participaram também da reunião o Sr. Rosan Paes Camargo Filho, diretor presidente e a Sra. Alexandra Cubas Macedo, diretora administrativo e financeiro. Iniciada a reunião, o Sr. Rosan informou aos presentes que os assuntos tratados na reunião seriam: **1)** Apresentação do relatório de investimentos do mês de janeiro de 2023; **2)** Apresentação do números de beneficiários até a data de 31/01/2023; **3)** Aprovação da alocação e estratégias na Carteira de Investimentos buscando o atingimento da meta atuarial, **4)** Informar aos membros do Conselho sobre o julgamento regular das contas referentes ao ano de 2021 do Tatuiprev pelo Tribunal de Contas com ressalvas pelas certificações.

Foi apresentado ao conselho o relatório de investimentos do mês de janeiro/2023 o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes. Ato contínuo, foi apresentado o relatório de benefícios concedidos até o dia 31/01/2023, no qual consta a concessão de 608 benefícios, sendo 489 aposentadorias, 97 pensões por morte e 1 salário família. Em seguida, foi explicado e apresentado ao Conselho as alocações e estratégias na Carteira de Investimentos buscando o atingimento da meta atuarial, mostrando a preocupação do Comitê de Investimentos do Tatuíprev, na busca de fazer uma gestão ativa e dinâmica, sempre aproveitando as oportunidades mais rentáveis em cada cenário econômico, na ocasião. E neste momento, o ativo de investimento em evidência são as Letras Financeiras de Instituições bancárias, que estão ofertando uma taxa de retorno bem atrativa, que garante rendimentos acima da meta atuarial.

Portanto, foi aprovada pelo Comitê de investimentos a compra de um lote de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) da LF do vértice 2033, com a Instituição Financeira que oferecer a melhor taxa de retorno, após as devidas cotações sendo já pré selecionadas pelo comitê as cotações com os Bancos Santander, Itaú e Daycoval, conforme cotações apresentadas para os membros do conselho. Após a realização das cotações, a melhor taxa ofertada foi a de IPCA + 7,56 do Banco Daycoval, conforme e-mails em anexo a esta ata, e então foi realizada a compra.

As propostas foram aprovadas de forma unânime por todos os membros presentes e seguimos para os próximos tópicos.

Por fim, foi informado aos membros do conselho que o Tribunal de Constas aprovou as Constas do Tatuíprev referente ao ano de 2021, com ressalvas uma vez que os membros do conselho deliberativo ainda não possuem certificação, sendo aos mesmos orientados que comecem a providenciar a documentação e estudo para a retirada de certificação o mais rápido possível para atendimento dessa exigência do Tribunal.

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 11h horas deu-se por encerrada a presente reunião do Conselho Administrativo do Tatuíprev, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura da presente Ata, que depois de lida vai assinada por mim Antonio Cesar de Souza, que secretariei _____ e pelos demais presentes na reunião.

Patrícia de Fátima Rodrigues – Presidente Conselho Administrativo

Aguinaldo José Teles – Membro do Conselho Administrativo

Alexandre Novaes do Carmo – Membro do Conselho Administrativo

Uliane R da Costa Menezes – Membro Conselho Administrativo

Erica Iafelix Sallum - Membro do Conselho Administrativo

Luis Carlos de Camargo - Membro do Conselho Administrativo

Luis Antonio Bertelini - Membro do Conselho Administrativo

Rosan Paes Camargo Filho – Diretor Presidente

Alexandra Cubas Macedo – Diretor (a) Administrativo e Financeiro