

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2023 – TATUIPREV

Aos dezoito dias do mês de maio 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 TATUIPREV, Sra. Patrícia de Fátima Rodrigues, presidente do conselho, e os membros Antônio Cesar de Souza, Agnaldo José Telles, Alexandre Novais do Carmo, Cleverson Martins Costa, Erica Iafelix Sallum, Luis Carlos de Camargo, Luis Antonio Bertelini e Uliane Rodrigues da Costa Menezes. Participou também da reunião o Diretor Presidente do Tatuiprev Sr. João Antonio Fonseca de Oliveira Sobrinho. Iniciada a reunião, o diretor presidente primeiramente parabenizou a conselheira Uliane Rodrigues da Costa Menezes por ter tirado sua certificação e na sequência salientou aos demais membros sobre a importância da certificação e para que os mesmos façam a prova o mais brevemente possível lembrando que já foi objeto de apontamento perante o Tribunal de Contas de São Paulo. Ato contínuo, informou aos presentes os assuntos a serem tratados na reunião: **1)** Apresentação do número de beneficiários até a data de 31/04/2023; **2)** Apresentação do relatório de investimentos até o mês de abril de 2023; **3)** Aprovação da aplicação dos recursos disponibilizados em conta referente ao repasse previdenciário do mês de abril de 2023 no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e também realocação de R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais) que estão atualmente aplicados no fundo pré-fixado de curto prazo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ:10.740.670/0001-06; **3)** Construção de um cômodo pelo proprietário do imóvel; **4)** Autorização para prorrogação do concurso público homologado no ano de 2021, com aprovação de procurador e auxiliar administrativo, bem como solicitação junto ao prefeito municipal de abertura de uma vaga de procurador, uma vez que as demandas judiciais e administrativas estão aumentando significativamente; **5)** Cientificando o Conselho sobre os motivos pelos quais o Jeton ainda não foi aprovado em Sessão na Câmara Municipal.

Foi apresentado ao conselho o relatório de benefícios concedidos até o dia 31/04/2023 o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, no qual consta a concessão de 603 benefícios, sendo um total 505 aposentadorias e 98 pensões por morte. Ato contínuo, foi apresentado o relatório de investimentos do mês de abril/2023 o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes. Em seguida, foi explicado e apresentado ao Conselho a seguinte proposta de aplicação do repasse previdenciário referente ao mês de abril de 2023 e realocação dos valores aplicados no fundo pré-fixado de curto prazo CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA CNPJ:10.740.670/0001-06, conforme abaixo:

Conforme explanado, após uma breve análise da atual conjuntura econômica, para nortear as decisões do Comitê de Investimentos em acordo com o panorama econômico divulgado pela empresa de consultoria Crédito e Mercado e, como a concentração em renda variável está aumentando passivamente em virtude da alta da bolsa de valores, o Comitê de Investimentos sugeriu por realizar as alocações do mês apenas no segmento de renda fixa, e após estudos e solicitação com a consultoria verificaram que com a proximidade do fim do ciclo de elevação da taxa básica de juros (SELIC) os bancos tradicionais lançaram novos fundos de vértice, que são basicamente fundos que compram títulos públicos com vencimentos específicos. Foi explicado ainda, que esse tipo de fundo tem carência de resgate até a data de vencimento dos títulos e possui rentabilidade estabelecida em seu regulamento de IPCA + uma taxa média. Dentre os produtos ofertados pelos bancos, o comitê de investimentos entendeu por oportuno a aplicação em razão do custo de oportunidade no fundo CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ 50.635.944/0001-03 que oferece uma rentabilidade de IPCA + 7,20% no período. E para o vencimento 2027, o produto escolhido foi o fundo BB RF TP VÉRTICE 2027 CNPJ46.134.096/0001-81 do Banco do Brasil que oferece rentabilidade de IPCA + 5,44%. Conforme ainda explanado, é esperado pelo mercado que a Selic média desse período fique abaixo dessa rentabilidade prometida, justificando então o custo de oportunidade. Para o vértice 2024 o Comitê decidiu aplicar o valor de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) e para o vértice 2027 o valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais). O comitê ainda justificou que esse movimento aumenta a “Duration” da carteira do TATUIPREV, melhorando a possibilidade de maior retorno. Ainda nessa mesma estratégia de “alongar a carteira”, também foi deliberado aportes adicionais em dois fundos já existentes no Portfólio, são eles:

- 1) Fundo BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.111.384/0001-69, aplicação de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) e,
- 2) Fundo ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA CNPJ: 09.093.819/0001-15, aplicação de R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais)

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

Com relação à construção pelo proprietário do imóvel de um cômodo com 15 metros quadrados nos fundos do imóvel o conselho aprovou e autorizou. Com relação à prorrogação do concurso público homologado em 2021 e a solicitação ao prefeito municipal para encaminhar para a Câmara Municipal projeto de lei para a criação de 01 (uma) vaga para procurador para atender as demandas do TATUIPREV o conselho após verificar que existe previsão orçamentária para tal contratação aprovou por unanimidade. Por fim, analisando a solicitação dos membros do Conselho Fiscal na reunião conjunta realizada em 19/05/2023 para aprovação das contas do ano de 2022, onde foi solicitada reunião trimestral entre conselhos

Fiscal e Administrativo, os membros do Conselho Administrativo deliberaram e entenderam desnecessária reunião trimestral, salientando que, caso seja necessário poderão ser marcadas reuniões extraordinárias ou reuniões extraordinárias semestrais.

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 Telles – Membro do Conselho Administrativo

Alexandre Novais do Carmo – Membro do Conselho Administrativo

Luis Carlos de Camargo – Membro Conselho Administrativo

Luis Antonio Bertelini – Membro do Conselho Administrativo

Cleverson Martins da Costa – Membro do Conselho Administrativo

Erica Iafelix Sallum - Membro do Conselho Administrativo

Uliane R da Costa Menezes – Membro do Conselho Administrativo

Diretor Presidente:

João Antonio Fonseca de Oliveira Sobrinho