

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 07/2023 – TATUIPREV

Aos vinte e um dias do mês de julho 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, Sr Antonio Cesar de Souza, que presidiu interinamente a reunião, e os membros Agnaldo José Telles, Erica Iafelix Sallum, Luis Carlos de Camargo e Uliane R. da Costa Menezes. Participou também da reunião o Diretor Presidente do Tatuiprev Sr. João Antonio Fonseca de Oliveira Sobrinho e a Diretora Administrativo e Financeiro Alexandra Cubas Macedo. Iniciada a reunião, o diretor presidente mais uma vez salientou aos membros do conselho 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 30/06/2023; **2)** Apresentação do relatório de investimentos até o mês de junho de 2023; **3)** Aprovação da aplicação dos recursos disponibilizados em conta referente ao repasse previdenciário mensal de 2023 no valor de R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) em IMA-B com estratégia já aprovada de se chegar ao final do ano com 45 milhões (cerca de 10% do patrimônio); **4)** Cobrança por parte da diretoria para a realização da prova de certificação por parte do conselheiros, cientificando novamente que já foi objeto de apontamento perante o Tribunal de Contas de São Paulo; **5)** Aviso de que foi encaminhado à Prefeitura Municipal de Tatuí o cálculo atuaria em junho de 2023, conforme solicitado em reunião extraordinária realizada em junho do mesmo ano; **6)** Informado ao membros do conselho que no mês de junho/23 a meta foi alcançada.

Foi apresentado ao conselho o relatório de benefícios concedidos até o dia 30/06//2023 o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, no qual consta a concessão de 614 benefícios, sendo um total 516 aposentadorias e 98 pensões por morte. Ato contínuo, foi apresentado o relatório de investimentos do mês de junho/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 junho de conforme abaixo:

Dando continuidade na estratégia aprovada no mês anterior de montar gradualmente uma posição em fundos do benchmark IMA-B, para chegarmos no final do ano com uma alocação nesse segmento de aproximadamente 10% do patrimônio total.

Na ocasião foi analisada uma opção de realocação dos recursos disponíveis no fundo MAG FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP CNPJ: 19.488.768/0001-84 que não está performando bem, após analisar opções de fundos disponibilizados pela mesma Gestora (Mongeral Aegon Investimentos) o produto escolhido foi o fundo MAG INFLAÇÃO DINAMICA FI RF LP CNPJ: 14.115.118/0001-70, que se trata de um fundo de Gestão de Duration, que atualmente esta mais posicionado em NTN-Bs de Longo prazo (IMA-B) que condiz com o objetivo estratégico atual adotado pelo Comitê de Investimentos do Tatuiprev, portanto, foi decidido por unanimidade entre os membros, o resgate total do fundo Crédito

Privado de aproximadamente R\$ 11.600.000,00 (onze milhões e seiscentos mil reais) e uma aplicação inicial, no valor de R\$ 14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais) no fundo MAG INFLAÇÃO DINAMICA FI RF LP CNPJ: 14.115.118/0001-70.

A diferença restante ficará aplicada no fundo de “Caixa” de resgate e aplicação automática de Benchmark (CDI).

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

O conselho ficou ciente e informou que seus membros providenciarão os documentos para realização da inscrição e prova de certificação.

O conselho ficou ciente sobre o documento enviado a Prefeitura conforme solicitado bem como sobre a meta batida no mês de junho do corrente ano.

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 Uliana R. da Costa Menezes, que secretariei_____ e pelos demais presentes na reunião.

Antonio Cesar de Souza – Membro do Conselho Administrativo

Aguinaldo José Telles – Membro do Conselho Administrativo

Luis Carlos de Camargo – Membro Conselho Administrativo

Erica Iafelix Sallum – Membro do Conselho Administrativo

Diretor Administrativo Financeiro

Alexandra Cubas Macedo

Diretor Presidente:

João Antonio Fonseca de Oliveira Sobrinho