

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2023 – TATUIPREV

Aos dezenove dias do mês de setembro 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 Antonio Cesar de Souza, Cristina Sinisgalli, Erica Iafelix Sallum, e Uliane R. da Costa Menezes. Participou também da reunião a Diretora Administrativo e Financeiro Sra. Alexandra Cubas Macedo. Iniciada a reunião, a diretora administrativo 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 31/08/2023; **2)** Apresentação do relatório de investimentos até o mês de agosto de 2023; **3)** Solicitar a aprovação da aplicação dos recursos disponibilizados em conta referente ao repasse previdenciário mensal no valor de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais) em IMA-B com estratégia de chegar ao final do ano com cerca de 10% do patrimônio; **4)** Homologação dos processos de concessão de aposentadorias e pensão por morte; **5)** Cobrança por parte da diretoria da realização da prova de certificação por parte do membros do conselho; **6)** Informar que já foi iniciado o processo para eleição dos conselhos, com a promulgação do Decreto 24.449 que estabelece as normas gerais para a eleição e **7)** Solicitar a ratificação do regulamento do processo de credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos Distribuidores, Administradores e Gestores dos Fundos de Investimentos.

Foi apresentado ao conselho o relatório de benefícios concedidos até o dia 31/08/2023 o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, no qual consta a concessão de 648 benefícios, sendo um total 528 aposentadorias e 99 pensões por morte. Ato contínuo, foi apresentado o relatório de investimentos do mês de agosto/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 setembro/23 e estratégia para realocação dos investimentos aprovada pelo comitê de investimentos, em reunião mensal conforme segue:

Mantendo-se a estratégia já aprovada de se chegar ao final do ano com cerca de 10% do patrimônio total, aproximadamente R\$ 45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de reais), investidos em **IMA-B**, pois esses ativos tendem a se beneficiar com o corte da taxa básica de juros Selic, verificou-se que na semana passada os dados de inflação divulgados, vieram abaixo das expectativas, provocando um otimismo no mercado financeiro e abrindo margem para que o Banco Central continue em sua redução gradual da Taxa Básica de Juros (SELIC). Diante desse contexto, o Comitê de Investimentos deliberou e aprovou as seguintes movimentações que passa a expor para aprovação do conselho administrativo:

- Resgate no valor de R\$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais) do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ:03.737.206/0001-97.

- Aplicação no valor de R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) no fundo CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 14.508.605/0001-00

- Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo SPX APACHE FIC AÇÕES CNPJ: 16.565.056/0001-23.

- Aplicação no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES CNPJ: 11.182.064/0001-77.

- Aplicação no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões reais) no fundo CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP CNPJ: 10.740.658/0001-93

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

Foram homologados os seguintes processos de concessão das aposentadorias e pensões por morte abaixo identificadas:

- **Processo de Aposentadoria n.º 055/2022**, o qual concedeu em 01/09/2023 a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade, através da Portaria n.º **051/2023**, a (o) Segurado (a) beneficiário (a) **Sr. (a). Roseli Aparecida Soares Serrão**;

- **Processo de Aposentadoria n.º 037/2023**, o qual concedeu em 01/09/2023 a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade, através da Portaria n.º **050/2023**, a (o) Segurado (a) beneficiário (a) **Sr. (a). Sueli Aparecida dos Santos Oliveira Lourenço**;

- **Processo de Aposentadoria n.º 039/2023**, o qual concedeu em 01/09/2023 a Aposentadoria Voluntária por Tempo de Contribuição e Idade, através da Portaria n.º **052/2023**, a (o) Segurado (a) beneficiário (a) **Sr. (a). Sônia Gaspar Leme da Silva**;

- **Processo de Pensão por Morte n.º 005/2023**, o qual concedeu a partir de 24/06/2023 a Pensão por Morte do servidor (a) ativo (a) – **Sr. (a). Cristhiano Rufino da Mata**, através da Portaria n.º 049/2023 em 22/08/2023, a (o) Segurado (a) beneficiário (a) **Sr. (a). Margarete de Lourdes Correa da Mata**, esposo (a) do (a) segurado (a) falecido (a) e aos segurados (as) beneficiários (as) **Srta. Ana Izabela Figueira Correa da Mata e Srta. Ana Vitória Figueira Correa da Mata**, filhos (as) do (a) segurado (a) falecido(a);

O conselho ficou ciente sobre a responsabilidade de se tirar a certificação e os membros se comprometeram a providenciar os documentos para realização da inscrição para prova de certificação e também que já foi dado início aos procedimentos para a eleição dos conselhos Administrativo e Fiscal com a publicação do Decreto 24.449/2023 que estabelece as normas gerais para a eleição.

Por fim, foi ratificado pelo conselho o termo de regulamento de credenciamento das Instituições Financeiras e Fundos de Investimentos Distribuidores, Administradores e Gestores dos Fundos de Investimentos.

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 Uliane R. da Costa Menezes, que secretariei _____ e pelos demais presentes na reunião.

Patrícia de Fátima Rodrigues – Presidente Conselho Administrativo

Antonio Cesar de Souza – Membro do Conselho Administrativo

Cristina Sinisgalli – Membro do Conselho Administrativo

Erica Iafelix Sallum – Membro do Conselho Administrativo

Diretor Administrativo e Financeiro:

Alexandra Cubas Macedo