

CONSELHO ADMINISTRATIVO  
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 03/2024 – TATUIPREV

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano dois mil e vinte e quatro, 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 novos membros do Conselho Administrativo do TATUIPREV gestão 2024/2028, Srs. Amauri Mendes de Brito, Cleber Galvão de França, Débora C. Franco Nunes Rosa, Solange Poles, Jeferson de Biagi Candido Silva, Uliane R. da Costa Menezes e Daniel Rodrigues Vieira, estando ausentes os membros Patrícia de Fátima Rodrigues cuja ausência foi justificada e aceita pelos demais membros do conselho e Alexandre Novais do Carmo que não justificou sua ausência. Participaram também da reunião a diretora administrativo e financeiro do Tatuiprev Sra. Alexandra Cubas Macedo. Iniciada a reunião, a Sra. Alexandra primeiramente deu as boas-vindas aos conselheiros agradecendo-os por estarem presentes. Ato contínuo informou aos presentes os assuntos a serem tratados na reunião: **1)** Apresentação dos números de beneficiários até a data de 31/01/2024, o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, no qual consta a concessão de 673 benefícios, sendo um total de 544 aposentadorias e 107 pensões por morte e 01 salário maternidade; **2)** Na sequência, foi realizada uma breve apresentação pelo gestor de investimentos do Tatuiprev (Hilton Sarubo Bueno de Paula) acerca do relatório de investimentos do mês de janeiro de 2024, o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, também, foi apresentado o rendimento do mês de janeiro, que totalizou R\$ 685.623,11 (seiscentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e vinte e três reais e onze centavos), com isso, o Tatuiprev fechou o mês com uma carteira de investimentos de R\$ 512.758.113,48 (quinhentos e doze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, cento e treze reais e quarenta e oito centavos) obtendo 0,13% de retorno acumulado no mês de janeiro e atingindo 0,84% da meta acumulada no mês; **3)** Solicitada a aprovação das deliberações do Comitê de Investimentos, com a destinação do repasse previdenciário mensal disponibilizado em conta no valor de R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), e realocações condizentes ao atual cenário econômico, quais sejam: 1) Resgate total no fundo TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC AÇÕES CNPJ 26.277.595/0001-10 de aproximadamente R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais). 2) Resgate parcial, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo BRADESCO BOLSA FIC MULTIMERCADO CNPJ: 18.959.094/0001-96. 3) Resgate parcial, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) no fundo ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I CNPJ: 09.093.819/0001-15. 4) Aplicação inicial, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no fundo IBIUNA EQUITIES 30 FIC AÇÕES CNPJ: 26.243.348/0001-01. 5) Aplicação adicional, no valor de R\$ 10.600.000,00 (dez milhões e seiscentos mil reais) no fundo PORTO SEGURO SOBERANO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CNPJ: 03.233.070/0001-88, tais realocações, conforme explanado serão realizadas como estratégia de aumentar a proteção da carteira de investimentos, todas estas operações restaram aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes nesta reunião; **4)** Foi novamente dada ciência aos conselheiros sobre a importância e obrigatoriedade da realização da prova de certificação aos membros que ainda não possuem sendo a eles novamente explicado que a certificação está sendo objeto de apontamento perante o Tribunal de Contas de São Paulo, e também será requisito obrigatório a partir de 31/07/2024 para todos os membros do Conselho, assim, os membros do conselho ficaram cientes sobre a responsabilidade de se obter a certificação e se comprometeram a providenciar os documentos para realização da inscrição para prova de certificação; **5)** Pela Diretora

Administrativa foi dada ciência a este Conselho que a Diretoria Executiva já notificou a Prefeitura de Tatuí com relação aos débitos não adimplidos com este ente, relativos apenas ao aporte e contribuição patronal (ofício anexo). 6) Finalizando a reunião, o Presidente do Conselho Administrativo Sr. Amauri Mendes de Brito, agradeceu a todos, colocou a palavra aberta aos demais conselheiros, assim, não havendo quem mais desejasse utilizar a palavra, às 12h 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.

Amauri Mendes de Brito – Presidente Conselho Administrativo

Cleber Galvão de França - Membro do Conselho Administrativo

Débora C. Franco Nunes Rosa - Membro do Conselho Administrativo

Solange Poles - Membro do Conselho Administrativo

Jeferson de Biagi Candido Silva - Membro do Conselho Administrativo

Daniel Rodrigues Vieira - Membro do Conselho Administrativo