

CONSELHO ADMINISTRATIVO
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 05/2024 – TATUIPREV

Aos vinte dias do mês de março 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 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, Daniel Rodrigues Vieira e Patrícia de Fátima Rodrigues, estando ausentes os membros Uliane R. da Costa Menezes e Alexandre Novais do Carmo, cuja ausência de ambos foi justificada e aceita pelos demais membros do conselho e Participaram também da reunião o diretor de benefício do Tatuiprev Sr. Rogério Simão e o presidente do Instituto Sr. João Antonio Fonseca de Oliveira Sobrinho. Iniciada a reunião, o Sr. João primeiramente deu as boas-vindas aos conselheiros agradecendo-os por estarem presentes. Ao contínuo informou aos presentes os assuntos a serem tratados na reunião: **1)** Apresentação do número de beneficiários até a data de 29/02/2024, o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, no qual consta a concessão de 674 benefícios, sendo um total de 545 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 fevereiro de 2024, o qual foi verificado e aprovado por todos que estavam presentes, também, foi apresentado a todos o rendimento do mês de fevereiro, que totalizou um retorno de R\$ 6.489.226,39 (seis milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, duzentos e vinte e seis reais, e trinta e nove centavos), com isso, o Tatuiprev fechou o mês com uma carteira de investimentos de R\$ 522.709.932,89 (quinhentos e vinte e dois milhões, setecentos e nove mil, novecentos e trinta e dois reais, e oitenta e nove centavos); **3)** Solicitada a aprovação das deliberações do Comitê de Investimentos, com a destinação do repasse previdenciário mensal disponibilizado em conta no valor de R\$ 8.900.000,00 (oito milhões e novecentos mil reais), mais o valor resgatado no fundo TRUXT I VALOR INSTITUCIONAL FIC de R\$ 5.100.000,00 (cinco milhões e cem mil reais) totalizando R\$ 14.000.000,00 (quatorze milhões de reais), disponíveis para aplicação, conforme explanado serão realizadas como estratégia uma destinação de maior parte para renda fixa, por cautela em relação aos EUA, em uma parcela menor em fundos de Renda Variável, para aproveitar o momento doméstico interno, com o Ibovespa, bem descontado (com baixa de 5,5% no ano), mas com boa perspectiva de valorização em razão da redução da taxa Selic. Foram sugeridas as seguintes aplicações: 1) Aplicação inicial no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) no fundo DAYCOVAL CLASSIC FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO CNPJ:10.783.480/0001-68.2) Aplicação adicional, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo SPX APACHE FIC AÇÕES CNPJ: 16.565.056/0001-23.3) Aplicação adicional, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) no fundo CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES CNPJ: 11.182.064/0001-77.4) Aplicação adicional, no valor de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) no fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.5) Aplicação adicional, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) no fundo BNP PARIBAS MATCH FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO CNPJ: 09.636.393/0001-07, 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, e informado aos membros do conselho que será promovido na sede do Tatuiprev um curso gratuito para os Conselheiros nos dias 01/02/03 e 04 de abril das 14h às 17h para que os mesmos possam estar se qualificando para a prova de certificação, e assim os membros do conselho ficaram cientes sobre a responsabilidade de se obter a certificação e se comprometeram

a vir no curso e após o curso a providenciar os documentos para realização da inscrição para prova de certificação; **5)** 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 Patrícia de Fátima Rodrigues, 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