



Japeri, 27 de Abril de 2023

**ATA N°. 004/2023 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, ÀS 13:00H, NA SALA DE REUNIÃO DESTA INSTITUTO, SITUADO À ESTRADA SÃO PEDRO, 987 - TEÓFILO CUNHA - JAPERI-RJ.**

Reuniram-se os Conselheiros do Conselho Administrativo, a Presidente Sra. MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA, a servidora EUNICE DA SILVA SANTOS, a servidora NOEMI DE OLIVEIRA SOARES, e a servidora MILENA PAES LEMES FERNANDES, e a servidora MÔNICA ARAÚJO RODRIGUES, membros eleitos deste conselho. Esteve presente nesta reunião o Gestor Financeiro e Administrativo - GFA e membro do Comitê de Investimento, o Sr. Dimas Ferreira Vidal e o secretário responsável pela redação da ata de reunião o Procurador Autárquico Hergílio Senna Peres Barbosa, Iniciada a reunião com a chamada dos presentes e apresentação da ordem do dia:

- A) Alteração do consignado em virtude do decreto nº3385/23
- B) Convênio da MED WEST
- C) Autorização para investimento de reserva emergencial

Dando início aos trabalhos a Presidente da Previ cumprimentou a todos os integrantes do Conselho de Administração destacando a importância do papel do conselho para aprovação da alteração do consignado em virtude do decreto nº3385/23, o convênio da MED WEST e a autorização para investimento de reserva emergencial. Iniciando com a explanação do decreto municipal 3385/23, que trata da margem consignável para empréstimo, com um aumento para 40%. O Gestor financeiro Administrativo opinou sobre a possibilidade de superendividamento do servidor inativo e pensionista, o procurador explicou a questão da legislação federal sobre o assunto, e que adoção da alíquota de 35% em razão da pandemia. A mudança afetará os contratos junto aos Bancos Itaú, Caixa e Banco do Brasil. A conselheira Milena foi favorável ao aumento da margem, em virtude da necessidade financeira dos servidores, ela também reportou o prazo de 120 (meses) dá uma falsa impressão de que os juros são pequenos. A conselheira Mônica falou da necessidade financeira dos servidores, e como ela tem acompanhado o desejo dos servidores em terem a margem aumentada, em virtude disso concordam com o empréstimo. A conselheira Eunice também concorda com o aumento de margem consignada. A conselheira Noemi também aprovou o tema. Em razão do voto favorável das conselheiras a Presidente não precisou usar o voto de desempate, sendo aprovada por maioria. Em relação ao segundo item da pauta as conselheiras se declararam favoráveis em fazer convênios com clínicas médicas, odontológicas e farmácias, o procurador explanou que estão acertando detalhes em relação ao convênio



e pedindo esclarecimentos em alguns pontos, que assim que forem esclarecidos será passado as conselheiras para que as mesmas possam avaliar o contrato e decidir sobre o convênio. O GFA passou a explanar sobre os investimentos de abril e a estratégia de investimentos, especialmente a forma de cálculo que está utilizando para manter valores em investimentos que possibilitem a menor perda em caso de movimento de fluxo de caixa de emergência, frisando que são valores só seriam utilizados em emergência, com autorização expressa do conselho de administração. A conselheira Milena sugeriu que a memória de cálculo fosse apresentada na próxima reunião. O GFA perguntou se poderia fazer o investimento, caso a memória de cálculo demonstrar que o investimento for positivo ao longo prazo, e suprir as perdas em caso de necessidade de resgate emergencial de recursos. A Presidente do Conselho de Administração perguntou em qual fundo seria feito o investimento, sendo comunicada que é o fundo da Caixa econômica, explicando que no curto prazo o investimento no fundo da Caixa é mais interessante que o investimento em títulos públicos, em razão da volatilidade maior na liquidação de títulos públicos. Reforçou o GFA que é uma reserva emergencial, que existe para casos de falta de liquidez ou insuficiência de repasse. O GFA lembrou que a legislação não permite aplicações automáticas. As conselheiras decidirão sobre o tema na próxima reunião, com a apresentação dos cálculos por parte do GFA. Ficou consignado que a próxima reunião será no dia 15 de junho de 2023, na sala de reunião da PREVI JAPERI às 14h. Sendo encerrada a reunião às 15:22.

MARIA LUCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA

NOEMI DE OLIVEIRA SOARES

MILENA PAES LEME FERNANDES

MÔNICA ARAÚJO RODRIGUES

EUNICE DA SILVA

DIMAS FERREIRA VIDAL

HERGÍLIO SENNA PERES BARBOSA