



Japeri, 11 de dezembro de 2023

ATA Nº. 012/2023 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM 11 DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, ÀS 14:00H, NA SALA DA PRESIDENTE DESTE INSTITUTO, SITUADO À ESTRADA SÃO PEDRO, 987 - TEÓFILO CUNHA - JAPERI-RJ.

Reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, presentes as conselheiras, 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,abertos os trabalhos foi designada, na forma da Lei nº 1.345/2017 a mesa diretora dos trabalhos, a Presidente a Dr^a MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA, Secretária a Procuradora Autárquica Dra. Ana Carmem de Oliveira Reis, esteve presente nesta reunião o Gestor Financeiro e Administrativo - GFA e membro do Comitê de Investimento, o Sr. Dimas Ferreira Vidal. Iniciada a reunião com a chamada dos presentes e a exposição da ordem do dia:

1. Apresentação do relatório Gestão de Ativos e Passivos Previdenciários – Relatório Econômico e Financeiro dezembro de 2023;
2. Análise sobre a Nota Técnica do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro;
3. Análise e propostas para adequações aos temas anteriores.

Dando início aos trabalhos a Presidente da Previ cumprimentou a todos os integrantes do Conselho de Administração, apresentou a pauta, e passa a palavra para o GFA que, a respeito do primeiro item da pauta, passa a descrever o relatório Gestão de Ativos e Passivos Previdenciários – Relatório Econômico e Financeiro dezembro de 2023 do Instituto. Destaca que todos os investimentos em Títulos Públicos realizados pela PREVI-JAPERI em 2022 e 2023, foram contratados com taxas de juros bem acima da taxa de referencia estabelecida na Política de Investimento de 2023, com um retorno em cupom de juros em torno de cinco milhões de reais, algo em torno de um quarto de todas as despesas com aposentadoria e pensões deste ano. Destacou também que foram recebidos, desde 2020, algo em torno de sete milhões de reais em amortizações dos fundos de investimentos em liquidação e que a carteira de investimentos do Instituto atingiu o valor de R\$ 107.377.934,10, com mais de 90% em Títulos Públicos do



Tesouro Nacional. Dando sequência na apresentação, destacou que apesar dos ótimos resultados obtidos em 2023, há dois fatores que levantam a necessidade de estudos e ações para a busca de algumas soluções possíveis. A primeira é a publicação da Nota Técnica nº 7 do TCE-RJ que estabeleceu critérios de arrecadação e obrigações do Ente Federativo, com o objetivo de levantar os ativos necessários às reservas matemáticas dos benefícios concedidos pelo Instituto, e o segundo, relacionado à diferença nas receitas das contribuições dos servidores e do patronal em relação às despesas no pagamento de benefício. Foi sugerida a apresentação do cenário estabelecido pelas duas condições ao executivo com o objetivo de se estudar as possibilidades de medidas financeiras, econômicas e jurídicas com o objetivo da adequação do Instituto a estas questões.

Não havendo mais nada a tratar, a Presidente da PREVI agradeceu a presença de todos, e eu Ana Carmem de Oliveira Reis, Secretária do Conselho de Administração, dou por encerrada a reunião às 16:30h, eu e os presentes assinamos a seguir:

MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA

MILENA PAES LEME FERNANDES

NOEMI DE OLIVEIRA SOARES

EUNICE DA SILVA

MÔNICA DE ARAUJO RODRIGUES

DIMAS FERREIRA VIDAL

ANA CARMEM DE OLIVEIRA REIS