



Japeri, 28 de Março de 2023

**ATA Nº. 003/2023 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM VINTE E OITO DE MARÇO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, ÀS 13:00H, NA SALA DE REUNIÃO DESTE 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. Iniciada a reunião com a chamada dos presentes e apresentação da ordem do dia:

- A) Credenciamentos dos Bancos (Caixa, Banco do Brasil e XP investimentos)
- B) Nova Legislação dos Fundos (Res. CVM 175/22);
- C) Prestação de Contas 2023.

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 o credenciamento dos bancos e instituições financeiras que atuam junto ao Instituto, em suas operações no mercado financeiro. Destacou que houve mudanças através de nova norma dos fundos de Investimentos por meio da Resolução CVM 175/22 e por fim a apresentação de relatório do Comitê de Investimento sobre a Carteira de Investimentos da Previ. Em continuidade, a presidente passou a palavra ao Gestor Financeiro e Administrativo para as explicações detalhadas quanto a necessidade do credenciamento dos bancos. Com a palavra o Gestor Financeiro Administrativo explicou os fundamentos da taxa atuarial de referencia estabelecida no Plano Atuarial, Em seguida, passou a demonstrar a formação atual da carteira de investimentos e as novas aquisições de Títulos Públicos do Tesouro Nacional, e como a mesma tem possibilitado atingir uma taxa acima de 6% (seis por cento) de rentabilidade ano, o que torna a situação da carteira de investimentos confortável, proporcionando segurança, solidez e rentabilidade ao fundo previdenciário. Relatou a questão dos fundos em liquidação e como estão sendo movidos esforços para recomposição dos valores investidos. Ressaltou que já foram recuperados parte dos valores investidos e ainda a possibilidade de recuperação de ao longo do processo de liquidação. As conselheiras passaram a fazer perguntas sobre os ativos e a estratégia de investimento, que foi respondido pelo



Gestor Financeiro Administrativo em conformidade à Política de Investimento de 2023, que frisou que a Previ Japeri é o único instituto de médio porte a fazer operações de aquisição de títulos diretamente nos leilões do Tesouro Nacional. Dando continuidade, O Gestor Financeiro Administrativo relatou a necessidade de acompanhamento dos repasses por parte da prefeitura, por parte das conselheiras, aproveitando que as informações estão no portal de transparência da Previ Japeri e no CADPREV, obtendo assim maior controle. O Gestor Financeiro Administrativo também relatou a mudança de sistema contábil com a integração da base de dados contábeis com a prefeitura, por meio do SIAFIC. Em seguida, relatou a necessidade da formalização do credenciamento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal como agentes financeiros intermediários nas operações e custódia dos títulos públicos adquiridos pela Previ. Colocado em votação, a conselheira Noemi afirmou estar de acordo com o credenciamento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. A conselheira Mônica também concordou com o credenciamento das duas instituições; A conselheira Milena aprova o credenciamento das duas instituições. A conselheira Eunice concorda com o credenciamento das duas. Em seguida, o Gestor Financeiro e Administrativo destacou a importância do credenciamento do BTG Pactual e XP Investimentos, como instrumento de diversificação e melhoria do poder de barganha do instituto com as instituições financeiras. Para tanto, foram abordados os requisitos para credenciamento, sendo apenas as instituições classificadas pelo BACEN como S1 e S2. A lógica do credenciamento é ter diversificação de custodiantes, para mitigar o risco de um dos custodiantes não mais prestar os serviços de custódia de títulos públicos da Autarquia. Ficou decidido que a apreciação sobre o credenciamento da XP Investimento e BTG Pactual ficaria para a próxima reunião do conselho. O procurador passou ao segundo item da pauta, onde discorreu sobre as principais mudanças na regulação dos fundos de investimentos, trazido pela resolução CVM nº175/22, que pode impactar positivamente na resolução dos fundos em stress e possibilitar num cenário futuro, mais segurança de investimento. Os pontos principais das alterações são a mudança da responsabilidade do cotista, que passa a ser limitada ao valor investido e não mais a sua participação no fundo de investimento, o que impede a possibilidade de cobrança dos cotistas em fundos que estejam sem liquidez. Outra questão relevante é quanto a possibilidade de investir em apenas um ativo do fundo de investimento e não sobre toda a carteira. Com essa possibilidade, o risco de investimento é mitigado, visto que apenas o ativo investido é que afetará os rendimentos dos investimentos. Para que isto ocorra o fundo terá que adaptar seu regulamento para possibilitar essa forma de investimento. Com a palavra, a Presidente da Previ destacou quanto a prestação de contas de 2023, relativo ao ano de 2022. foi explicado a dinâmica da prestação de contas e quais as etapas até que se chegue ao conselho de administração, para que o mesmo possa avaliar as contas de 2022, de forma mais pormenorizada e com todos os



relatórios (Diretoria, controladoria e conselho fiscal). As conselheiras foram informados da mudança do software da contabilidade e dos problemas enfrentados em sua implantação. Também, se relatou os esforços para a correta implantação e regularização dos lançamentos contábeis no novo sistema. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião às 16H30MIN. E para constar, foi lavrada esta ata que será publicada, que após lida em voz alta irá assinada por todos os presentes.

MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA

NOEMI DE OLIVEIRA SOARES

MILENA PAES LEME FERNANDES

MÔNICA ARAÚJO RODRIGUES

EUNICE DA SILVA

DIMAS FERREIRA VIDAL

HERGÍLIO SENNA PERES BARBOSA