



Japeri, 10 de janeiro de 2024

ATA Nº. 001/2024 - ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, ÀS 10:00H, NA SALA DE REUNIÃO 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<sup>a</sup> MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA, Secretaria 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. Deliberação da redação final da POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 2024.

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 item da pauta: Deliberação da redação final da POLÍTICA DE INVESTIMENTO DE 2024. Destacou que a redação da Política de Investimento que fora disponibilizada pelo Comitê de Investimento tem como propósito estabelecer os critérios que serão adotados na estratégia de investimento, além de estabelecer critérios de gestão de risco e contingência. Destacou que, conforme foi aprovado na última reunião do conselho, a estratégia para 2023 será mantida em 2024, concentrando os investimentos novos em Títulos do Tesouro Nacional da Série B – NTN-B com vencimentos em 2040 e 2050, adquiridas nos leilões do Tesouro Nacional. Também consta na redação a estratégia de substituir os títulos com vencimento em 2025, 2027 e 2032 por títulos com vencimento em 2040 e 2050, com o objetivo de aproveitar as altas taxas de juros ainda hoje praticadas, garantindo assim os rendimentos previstos em 2024 por um período mais longo, com taxas de juros acima da taxa de juros atuariais, particularmente quando os valores destes títulos a Marcação a Mercado estiverem maiores que a Marcação a Curva. Com relação à



taxa atuarial, conforme foi deliberado na última reunião do conselho, foi mantida a taxa de 4,9% na redação final. Também foi mantida a estratégia de investimentos nos fundos da Caixa e do Itaú com o objetivo de reserva de contingência de fluxo de caixa e aplicação de recursos de sobra de caixa. Com relação à gestão de risco e contingência, como mencionado anteriormente, foram mantidos os mesmos critérios da Política de Investimento de 2023. Colocada em deliberação, o Conselho aprovou, por unanimidade a Política de Investimento de 2024.

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 12:00h, 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