

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 010/2024

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 06/06/2024 às 14:43:34

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, COMINV, DIPRES

ATA 10.2024

ATA Nº 10/2024

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, reuniram-se ordinariamente no auditório da FUNPREVMMAR os membros do Conselho Administrativo: Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier, Moises dos Santos, Odirleia Lima Arnal, sendo está de maneira virtual, juntamente com a Diretora Presidente da FUNPREVMMAR Bruna Ferreira Figueró, para deliberarem sobre: **1** – Pagamento do Patronal que se encontrava em atraso; **2** – Urgência da certificação dos Conselheiros; **3** – Convocação para participação no 9º Congresso da Adimp-MS; **4** – Autorização a empresa Flinke para realização do Estudo de Viabilidade de Consignados; **5** - Ofício Circular ESCOEX/TCE/MS - 1/2024 a respeito do projeto **Prática em Licitações e Contratos**; **6** - Apresentação dos resultados de rendimentos dos fundos do mês de abril de dois mil e vinte e quatro e proposta de aplicação e resgate para o próximo mês. Passamos a deliberar: **1** – A diretora presidente Bruna, comunicou a este Conselho que o pagamento foi efetivado pelo ente na última sexta-feira, dia vinte e quatro, faltando agora apenas ser emitida a guia com o valor da multa e dos juros, o que já está sendo providenciado pelo setor contábil. Foi reforçado pelos conselheiros que a administração seja alertada que o CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária) deste órgão vence no dia onze de junho, não podendo, então, haver atraso até esta data, pois sem a efetivação do pagamento do patronal a mesma não será emitida, o que ocasionaria diversos prejuízos ao Instituto e também a Prefeitura; **2** – Foi lembrado a todos os presentes que o prazo para que os membros obtenham a nova Certificação de Conselheiros de RPPS termina em julho, e que nem todos já a possuem, frisando a importância e urgência no empenho da realização por esses antes dessa data, em especial aos membros representantes da Câmara de Vereadores que, devido à grande dificuldade em se encontrar servidores com as qualificações exigidas, corre o risco de perder sua importante representatividade; **3** – A diretora presidente convocou a todos a participarem do referido Congresso que acontecerá nos dias cinco e seis de agosto na cidade de Campo Grande, as vagas serão oferecida a todos, titulares e suplentes, e a intenção é levar o maior número de membros possíveis, lembrando que a confirmação deve ser feita o quanto antes, preferencialmente na próxima semana, pois fazendo a inscrição mais cedo o valor sai mais barato; **4** – O representante da Flinke, Leonardo Alves Morales de Alencar, fez uma breve participação, de maneira virtual, na reunião para esclarecer algumas dúvidas afim de que se autorize o acesso aos dados dos segurados da PREVMMAR, necessários para a realização do estudo oferecido, informou que a empresa que representa é, hoje, um produto da empresa Consignet e pertencente ao grupo DB1, comprometendo-se a enviar, logo em seguida, documentos comprobatórios. Ainda durante a reunião, remeteu um e-mail com o link do site com a distribuição das empresas do grupo dentro de cada ecossistema e de conteúdos relacionados ao crédito consignado pelo RPPS e ressaltando que o domínio do e-mail utilizado (leonardo.alencar@db1.com) também é um exemplo de pertencimento ao Grupo DB1, conforme afirmado. A Presidente Bruna encarregou-se de, juntamente com a diretoria e contabilidade, checar mais dados de autenticidade para que, na próxima reunião, a autorização entre na pauta para ser deliberada por este Conselho; **5** - Foi apresentado aos presentes o ofício supracitado que divulga quinze curso que serão ministrados pelo corpo técnico do TCE/MS, disponibilizados semanalmente, a partir de dez de maio, na modalidade EAD, nos moldes da Lei n.º 14.133,

de 1º de abril de 2021 (Nova Lei de Licitações), que estabeleceu as normas vigentes de licitação e contratação para a administração pública; 6 - Foi apresentado pelo Assessor Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos Jorge Zaatreh, aos membros do conselho administrativo, o Relatório Analítico dos Investimentos referente ao mês de Abril deste ano. Inicialmente foi pontuado sobre dados de mercado que afetaram a carteira de investimentos no mês. Logo após foi apresentado o relatório analítico dos investimentos como segue: patrimônio líquido das aplicações de R\$ 122.855.117,83, considerando os recursos previdenciários, taxa de administração e reserva de administração; recursos disponíveis em conta corrente R\$ 7.234,68; total dos recursos no período R\$ 122.862.352,51. O retorno dos investimentos, após aplicações e resgates, no segmento de Renda Fixa foi negativo de -0,15% no mês; no segmento de Renda Variável o retorno foi negativo de -2,13%. Dessa forma a rentabilidade da carteira de investimentos, apresentou rentabilidade negativa de -0,43% no mês analisado. Também foram esclarecidas aos conselheiros as aplicações e resgates propostas pelo comitê para o mês de Junho/2024, com as seguintes movimentações: as contribuições recebidas no mês serão aplicadas de imediato no fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, no Banco do Brasil; - os recursos da Taxa de Administração serão aplicados no fundo Caixa FI Brasil Referenciado DI - CNPJ 03737206/0001-97, conta 117-0, Ag 1312 - CEF; - os recursos recebidos da compensação previdenciária serão aplicados no fundo Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica – CNPJ 23.215.097/0001-55, conta nº 187-0, agência 1312 – CEF; - os recursos para custeio da folha de benefícios previdenciários base Maio/2024, serão resgatados do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd , CNPJ 13077418/0001-49, conta 18500-0, Banco do Brasil; os resgates para despesas administrativas serão feitos do fundo Caixa Brasil Ref DI – CNPJ 03737206/0001-97, vinculado na conta 117-0, ag 1312, e conta 711080-4, Caixa Econômica Federal. Foi colocado ainda que o comitê de investimentos analisará, juntamente com a consultoria de investimentos, a aplicação em fundos de vértices ou a aquisição de títulos públicos federais, conforme estratégia da política de investimentos. Foi informado que a consultoria de investimentos está finalizando a revisão da política de investimentos do Instituto, e que logo estará disponível para apreciação. Após ponderações e esclarecimento de dúvidas dos conselheiros, o Sr. Jorge encerrou sua participação na reunião. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que vai por mim assinada por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1EB4-50CD-CCDB-2FDD

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 06/06/2024 13:43:58 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERO (CPF 011.XXX.XXX-67) em 06/06/2024 13:51:16 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 06/06/2024 14:18:24 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 06/06/2024 15:31:05 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 07/06/2024 10:26:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 07/06/2024 10:32:01 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 12/06/2024 10:08:48 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/1EB4-50CD-CCDB-2FDD>