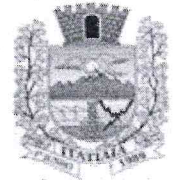


IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI – 14/12/2022.

Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2022, às 09:00 horas, deu-se início a 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária deste Conselho Deliberativo, realizada na sede do IPREVI, convocada através da Carta/CD/IPREVI/015/2022 em atendimento aos dispostos normativos e legais. Neste ato estiveram presentes os Srs.(as) Conselheiros(as): Alessandra Arantes Marques, Gustavo de Almeida Alves, Lafayette Bezerra dos Santos, Maria José Leite, Mário Célio Maia Gouvêa, Richard de Sousa Queiroz e Valdirene Rocha. As pautas previamente agendadas para a reunião foram: a) Apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos - Mês: Novembro de 2022; b) Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI - Competência: Novembro/2022; c) Apresentação do Relatório de acompanhamento dos termos de parcelamentos; d) Apresentação, análise e aprovação do Planejamento Estratégico de 2022; e) Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Governança Corporativo - 1º Semestre de 2022; f) Apresentação, análise e aprovação do Balancete da Competência - Novembro/2022; g) Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa Administrativa do Exercício de 2022; e h) Outros. A Diretora Presidente iniciou a reunião saudando e agradecendo a presença de todos, em seguida adentrou à pauta apresentando o Relatório Analítico dos Investimentos - Mês: Novembro/2022 - relatório emitido pela consultoria Crédito & Mercado. Durante apresentação foi constatado erro nos montantes investidos em renda variável e renda no exterior. A Diretora Financeira foi comunicada e solicitou à consultoria Crédito & Mercado um novo relatório que será emitido e entregue ao conselho posteriormente. Em seguida foi apresentada o relatório de alocação dos recursos aplicados em fundos de investimento no mês de novembro/2022, sendo investidos R\$ 110.250.018,89 (Cento e Dez Milhões e Duzentos e Cinquenta Mil e Dezoito Reais e Oitenta e Nove Centavos) em Fundos de Investimento Renda Fixa, representando 56,51% (cinquenta e seis, cinquenta e um por cento) dos valores investidos, R\$ 72.590.551,19 (Setenta e Dois Milhões e Quinhentos e Noventa Mil e Quinhentos e Cinquenta e Um Reais e Dezenove Centavos) investidos em Fundos de Investimento Renda Variável, representando 37,21% (trinta e sete, vinte e um por cento) dos valores investidos e R\$ 12.250.424,78 (Doze Milhões e Duzentos e Cinquenta Mil e Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos), representando 6,28% (seis, vinte e oito por cento) dos valores investidos, totalizando R\$ 195.090.994,86 (Cento e Noventa e Cinco Milhões e Noventa Mil e Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos) na carteira de investimentos do IPREVI no mês de novembro. Seguindo a pauta foram apresentados os relatórios de acompanhamento dos termos de parcelamentos, referentes aos acordos nº 080/2018 (Lei Municipal Autorizativa, nº 866/2017), acordo nº 1961/2017 (Lei Municipal Autorizativa Nº 853/2017),

Handwritten signatures in blue ink:
AAM, MUY, Jm, V., and P. S. M. S.

acordo nº 1962/2017 (Lei Municipal Autorizativa nº 853/2017), acordo nº 1963/2017 (Lei Municipal Autorizativa nº 853/2017), acordo nº 1964/2017 (Lei Municipal Autorizativa nº 853/2017), todas as parcelas foram adimplidas pontualmente pelo Poder Executivo. Foi apresentado o Planejamento Estratégico do IPREVI para os anos de 2021-2025 para análise e aprovação deste conselho. O Planejamento Estratégico é uma ferramenta de gestão, definida como um conjunto de mecanismos que utiliza processos metodológicos para contextualizar e definir metas, ações, mobilização de recursos e tomada de decisões para atingir os objetivos do IPREVI durante os próximos anos. Sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Após, foi apresentado para discussão o Balancete do mês de Novembro/2022, que consta as receitas e despesas do IPREVI no montante de R\$ 205.152.501,11 (Duzentos e Cinco Milhões e Cento e Cinquenta e Dois Mil e Quinhentos e Um Reais e Onze Centavos). Em seguida foi apresentado o Relatório de Governança Corporativa - RGC do primeiro semestre do exercício do ano de 2022 para análise e aprovação deste conselho. O RGC apresenta os principais resultados alcançados pelo IPREVI no primeiro semestre do exercício/2022 e seu objetivo é dar transparência e controle social à gestão realizada no período, demonstrando dados, informações e gráficos que possibilitam o conhecimento e funcionamento da instituição aos segurados, beneficiários, autoridades e sociedade. Após apresentação o Relatório foi aprovado por todos os membros presentes. Foi apresentado o Controle da Taxa de Administração de Janeiro a Novembro/2022. O valor total da taxa de administração do exercício de 2022 é de 1.938.365,40 (Um Milhão e Novecentos e Trinta e Oito Mil e Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos). Sendo R\$ 1.615.304,50 (Um Milhão e Seiscentos e Quinze Mil e Trezentos e Quatro Reais e Cinquenta Centavos) para as despesas correntes e de capital necessárias à organização e funcionamento do IPREVI e R\$ 323.060,90 (Trezentos e Vinte e Três Mil e Sessenta Reais e Noventa Centavos) para as despesas com as certificações institucionais do IPREVI e certificação profissional de seus dirigentes e conselheiros. O saldo utilizado em despesas administrativas e de folha de pagamento até o mês de novembro/2022 foi de R\$ 1.451.610,87 (Um Milhão e Quatrocentos e Cinquenta e Um Mil e Seiscentos e Dez Reais e Oitenta e Sete Centavos), restantes R\$ 163.693,63 (Cento e Sessenta e Três Mil e Seiscentos e Noventa e Três Reais e Sessenta e Três Centavos) no saldo atual. O saldo utilizado em despesas com certificações do IPREVI e de seus dirigentes e conselhos foi de R\$ 53.136,20 (Cinquenta e Três Mil e Cento e Trinta e Seis Reais e Vinte Centavos), restantes R\$ 269.924,70 (Duzentos e Sessenta e Nove Mil e Novecentos e Vinte e Quatro Reais e Setenta Centavos) no saldo atual. Foi entregue aos conselheiros, o calendário de pagamentos do IPREVI e o calendário de reuniões para o exercício de 2023. Nada havendo mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu por encerrada a 12ª Reunião Ordinária deste conselho às 12 horas e 30 minutos.

Marcia José Beate, João Carlos da Silva Junior, Gustavo de Aguiar
Alves, Valdirne Rocha, Richard de Sousa Junior
Suzette Bezerra dos Santos, Alessandra Arantes Marques