



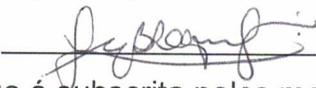
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA
ESTADO DE SÃO PAULO

Ata do Conselho Administrativo – ITAPREV

Aos 17 (dezesete) dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte e um), na sala de reuniões do ITAPREV, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, Elaine Maria Boschi Andrade Santos, Clara Maria Pereira da Silva Prado, Michela Aparecida Biltge, José Antunes da Silva Filho, Marcio Moraes do Nascimento e Carina Cristina Barboza Roque e, também, a Presidente do Conselho Fiscal, Senhora Ana Maria Bondezan, para terceira reunião ordinária mensal do biênio 2021-2023. Participaram da reunião a Senhora Simone e o Senhor Vitor da empresa Crédito e Mercado para apresentarem o panorama de investimentos, demonstrando a atual situação da carteira e as perspectivas. Foram explanados os seguintes assuntos:

- na renda fixa, devido ao cenário econômico nacional, pandemia e crise hídrica, as taxas de juros elevados e a inflação fazem com que os ativos da carteira percam valor, o que é a projeção para os próximos meses;
- na renda variável, nos meses de abril e maio, com a vacinação e o retorno dos trabalhadores, houve um aquecimento da economia, tendo um melhor retorno;
- devido à situação política do país, há apreensão para os investidores, onde os recursos estrangeiros saem do país, refletindo na bolsa e nos ativos de risco;
- devido à diversificação, limitada pela Resolução nº 3.922, de 2010, a perspectiva é que dentro de 3 a 4 anos comece a dar frutos, onde a volatilidade atual a longo prazo trará um retorno melhor;
- os investimentos no exterior trazem um bom panorama para o Instituto, sendo fundamental para proteção da carteira de investimentos, com ganho em longo prazo;
- a projeção para novembro e dezembro tende a ser boa devido ao setor do comércio, trazendo retorno para a carteira do Instituto;
- a sugestão é realocar pouco no momento, investindo mais em fundos no exterior ou nacionais, sendo interessante manter fundos diversificados para que quando o nacional caia o exterior aumente e vice-versa; e
- o fundo imobiliário, CARE11, que são ativos de cemitérios pelo país, está com retorno negativo, devido a ser um fundo ilíquido e fechado, sendo que sua cota patrimonial tem retornos maiores, não visto em curto prazo e que quando maturar seu investimento e houver sua liquidação dará retornos positivos.

A próxima reunião com a empresa Crédito e Mercado será para apresentar a Política de Investimentos, definida para o dia 8 de

dezembro de 2021. A Presidente do Conselho Administrativo solicitou à Presidente do Conselho Fiscal que elabore um Relatório do que é definido nas reuniões para que possamos ter ciência dos assuntos discutidos, aprovados, reprovados etc. A Senhora Ana Maria sugeriu que alguns representantes do Conselho Fiscal participem das reuniões do Conselho Administrativos para ter conhecimento das pautas. Foi encaminhado por este Conselho ao Superintendente do ITAPREV o Ofício nº 06/2021, de 13 de outubro de 2021, solicitando informações sobre a contratação de curso de pós graduação para quatro servidores junto a UNIFIC EADIR, que foi respondido por meio do Ofício nº 253/2021, de 9 de novembro de 2021, onde após análise pelos membros, conclui-se que, no nosso entendimento, o Fundo do ITAPREV não deve ser utilizado para vantagens pessoais, tais como graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Retificando a Ata do Conselho Administrativo do dia 13 de outubro de 2021, onde Lia-se "...13 (vinte)..." Lê-se "...13 (treze)..." Ainda, diante das respostas aos questionamentos contidos na citada Ata, este Conselho aprova os Relatórios produzidos pelo Comitê de Investimentos, quais sejam: Relatório dos Investimentos de janeiro, fevereiro e março de 2021; Parecer Comitê de Investimentos de junho de 2021; Ata Comitê de Investimentos de junho de 2021; e Relatório de Governança de 2019. O ITAPREV apresentou minuta de Cartilha para atender ao Pró-Gestão para análise e deliberações, sendo que este Conselho delibera que só poderá aprovar mediante esclarecimentos. Por fim, será elaborado Ofício ao Superintendente do ITAPREV informando sobre a discordância deste Conselho quanto à utilização do Fundo do ITAPREV para graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, por entendermos que é vantagem pessoal. Eu, , Carina Cristina Barboza Roque, lavrei a presente Ata que é subscrita pelos membros do Conselho.

Elaine Maria Boschi Andrade Santos – Presidente



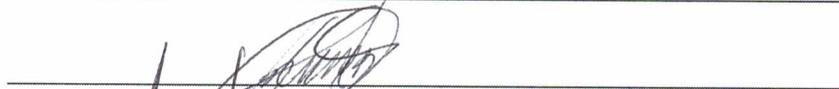
Carina Cristina Barboza Roque – Secretária em Exercício



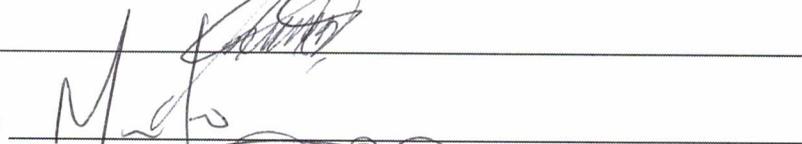
Michela Aparecida Biltge



José Antunes da Silva Filho



Marcio Moraes do Nascimento



Clara Maria Pereira da Silva Prado

