

ATA N° : 002

DATA: 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 01 (primeiro) de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 09 horas, na sede do Serprev:

Membros do Conselho Administrativo:

Sr. Carlos Domingos Canhassi
Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Sra. Marisa Lucila Alves Catib
Sra. Maria Cristina M. Citrangulo
Sr. André Eduardo Oliveira de Souza

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

1) Leitura da Ata 001/2024 do Conselho de Administração: A Ata 001/2024 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos e Resgates - A Diretora informa as ocorrências dos meses de setembro a dezembro de 2023 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de setembro/2023 foi de **-0,34%** e o TMA foi de 0,44% não atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de outubro/2023 foi de **-1,34%** e o TMA foi de 0,45%. Rentabilidade do mês de novembro/2023 foi de **-4,88%** e o TMA foi de 0,43% atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de dezembro/2023 foi de **-3,29%** e o TMA foi de 0,88% atingindo a meta atuarial. O ano de **2023** fechou com uma rentabilidade superior do que esperávamos, atingindo o percentual de **16,35%** e o TMA foi de **7,86%** um excelente ano para os investimentos. Além disso, a diretora informa que o Comitê de investimentos sugere algumas alterações nos investimentos que são:

- a) Resgate total do fundo **CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FI** - sua rentabilidade não está sendo a esperada (apesar do último exercício de 2023, porém a sua cota não vem superando o capital investido em 2013 - (R\$ 210.000,00);
- b) Resgate parcial aproximadamente R\$ 1.000.000,00 do fundo **BRADERCO INSTITUCIONAL FIC DE FI RF IMA B 5+**;
- c) Resgate total do **BRADERCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES SMALL CAP PLUS** (R\$ 620.000,00);
- d) Resgate parcial (50%) aproximadamente R\$ 300.000,00 do **FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO**;
- e) Resgate parcial (50%) aproximadamente R\$ 800.000,00 do **CAIXA BRASIL FI IMA B 5+ TITULOS PÚBLICOS RF LP**.

Aplicar os valores resgatados em:

a.1) R\$ 1.300.000,00 no **CAIXA FI BRASIL IMA B TIT PUBL RF** (mantém relação com meta atuarial reduzindo os impactos da alta da inflação, e os juros reais se mantêm em patamar alto para um cenário de queda de Selic) - *Esse fundo já faz parte do portfólio da carteira de investimento do Serprev;*

a.2) R\$ 510.000,00 no **FIC DE FI CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA** (seu desempenho é sempre destaque em cenário de queda da Selic, porque reproduz a expertise e agilidade no processo de gestão ativa da carteira) - *Esse fundo já faz parte do portfólio da carteira de investimento do Serprev;*

a.3) R\$ 1.120.000,00 no **FIC DE FI CAIXA BRASIL IDKA PRE 2A RENDA FIXA LONGO PRAZO** (Índice Prefixado com prêmios mais interessantes oferecidos) - *Esse fundo já faz parte do portfólio da carteira de investimento do Serprev.*

03) Saldo 31/12/2023 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 20.661.957,99**. E para a

conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 922.263,87**;
Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 145.487,67**;
Saldos 31/01/2024 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias
e Pensões) foi de **R\$ 19.904.811,04**. E para a conta FAS (Fundo
Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 962.363,74**; Saldo Conta
Despesas Administrativas foi de **R\$ 138.435,24**;

**04) Processo n.º 009/2024 - Cristiane Marcia Lugli-
Aposentadoria por tempo de contribuição** - Em conformidade com
o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo
entendeu que nos termos Lei Municipal 2.612/01 e alterações da
Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 -
A, Orientação Normativa de N.º 03, de 12 de agosto de 2004,
ANEXO IV- Artigo 40, § 1º Inciso III da Constituição Federal,
alterada pela EC n.º 47 de 05 de julho de 2005, artigo 3º, Inciso
I, II e III, que a interessada deverá ser Aposentada -**Pedido
DEFERIDO**;

05) Processo n.º 007/2024- Marisa Lucila Alves Catib- autorização
prévia para realizar procedimento de Ultrassom Transretal de Próstata
+ biopsia com sedação - valor a ser provavelmente reembolsado de R\$
174,00 - **Pedido deferido por unanimidade**; e **Processo n.º 006/2024-
Marisa Lucila Alvex Catib** - Reembolso de despesas médicas -
Procedimento Consulta médica na especialidade Urologista- Valor NF
R\$ 220,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser
reembolsado de R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade**;

06) Processo n.º 008/2024- Donato André Peruffo Albertini - Reembolso
de despesas médicas - Procedimentos realizados: 03 sessões de
Quimioterapia - Valor NFs 3.000,00 - Parecer jurídico favorável ao
reembolso - Valor a ser reembolsado 50% NF - R\$ 1.500,00 - **Pedido
deferido por unanimidade**; **Processo n.º 063/2023- Donato André Peruffo
Albertini** - Reembolso de despesas médicas - Procedimentos realizados:
Imunohistoquímico (estudo de células cancerígenas)- Valor NFs
1.750,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser
reembolsado 50% NF - R\$ 875,00 - **Pedido deferido por unanimidade**;

07) Processo n.º 057/2023- Maria Nair de Azevedo Almeida - Reembolso
de despesas médicas - Procedimentos realizados: Ecocardiograma -
Valor NFs 220,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a
ser reembolsado R\$ 150,00 - **Pedido deferido por unanimidade**;

08) Processo n.º 058/2023- Mirian Cleide dos Santos Dei Santi -
Reembolso de despesas médicas - Procedimentos realizados:
Ureterorrenolitotripsia - Valor NFs 3.100,00 - Parecer jurídico

favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado R\$ 2.230,16 - **Pedido deferido por unanimidade;**

09) Processo n.º 061/2023- Sandra Tereza Ferreira Postali Felipe - Reembolso de despesas médicas - Procedimentos realizados: Consulta médica Vascular e USG Doppler (indícios de trombose) - Valor NFs 700,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado R\$ 261,50 - **Pedido deferido por unanimidade;**

10) Processo n.º 062/2023- Maria José Pedroni Fedel - Reembolso de despesas médicas - Consulta Médica Alergista: - Valor NFs 300,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

11) Processo n.º 073/2023- Maria Regiani Pulini - autorização prévia para realizar procedimento de 03 infiltrações joelho D com Ácido Ialuronico- **Pedido deferido por unanimidade;**

12) Processo n.º 062/2023- Maria José Pedroni Fedel - Reembolso de despesas médicas - Consulta Médica Neurologista: - Valor NFs 230,00 - Parecer jurídico favorável ao reembolso - Valor a ser reembolsado R\$ 80,00 - **Pedido deferido por unanimidade;**

13) Balancete: setembro a dezembro 2023 - os conselheiros analisaram a prestação de contas dos meses indicados através dos balancetes, boletins de caixa e bancos e conciliações bancárias, e não se constatou nenhuma irregularidade. O Presidente colocou em discussão e em votação: **Aprovado unanimidade de votos;**

14) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a setembro a dezembro de 2023 para emissão de parecer: os conselheiros analisaram a apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos através dos relatórios mensais emitidos pela Onfinance. O Presidente colocou em discussão e em votação: **Aprovado unanimidade de votos;**

15) Análise do Relatório de Investimentos do 4º trimestre 2023: O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 1,76%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 6,83%, superando com folga o percentual necessário. O Presidente colocou em discussão e em votação: **Aprovado unanimidade de votos.**

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente do SERPREV

Cleide Gambeta S. Sigolo Marisa Lucila A. Catib
Conselho Administrativo

André Eduardo O. de Souza Maria C. M. Citrangulo
Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev