

ATA N°: 003

DATA: 24 DE ABRIL DE 2024.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 24 (vinte e quatro) de abril 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 002/2024 do Conselho de Administração: A Ata 002/2024 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 janeiro e fevereiro de 2024 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; Rentabilidade do mês de janeiro/2024 foi de **-1,33%** e o TMA foi de 0,90% não atingindo a meta atuarial; Rentabilidade do mês de fevereiro/2024 foi de 0,66% e o TMA foi de 1,14% não atingindo a meta atuarial. A sugestão do Comitê de investimentos, pauta da última reunião, ainda não foram realizadas devido à volatilidade dos investimentos. Conforme sugestão do comitê, assim que os investimentos voltarem a ter rentabilidade positiva, será estudado a melhor oportunidade de reinvestimento.

03) 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**;
Saldo 29/02/2024 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$20.378.899,63**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 951.726,20**; Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 131.401,05**;

04) Processo n.º 025/2024 – Sebastião Ramos Luiz- Aposentadoria por tempo de contribuição – Em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei 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, a, da CF, Regra Transitória 2 – Artigo 6º da EC 41, que o interessado deverá ser Aposentado -**Pedido DEFERIDO**;

14) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a janeiro e fevereiro de 2024 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**;

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.

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente do SERPREV

SERPREV

Serviço de Previdência Social dos Funcionários
Municipais de Serra Negra

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