

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