

**ATA N° 07/2022****REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO**

Data: 30 de Junho de 2022

Horário: Início: 14:40 horas / Término: 16:25 horas

Local: Reunião presencial realizada na sede do IPML

Conselheiros Presentes: **Antonio Carlos Firmino Filho, Flávio Aparecido Rofatto, Paulo Américo Costa de Almeida, Mauricio Aurélio Oliveira Mendes, Thaynara Marcondes Covre**, e o conselheiro suplente: **Ademir Fernando Pegoraro**. Os conselheiros titulares, Eunice Ruth Araujo Lopes, Silvana Arado e Rogério Ivan Hernandes Pereira justificaram ausência. Convidados Presentes: **Edilson Rinaldo Merli**, Superintendente do IPML e **Fabrcício Ferreira Espinato**, Presidente do Comitê de Investimentos.

**Ata da Reunião:** Excepcionalmente a reunião foi presidida pelo Conselheiro Antônio Carlos Firmino Filho, vice-presidente que substituiu o presidente Rogério Ivan Hernandes Pereira, que está em férias. Feita a justificativa o presidente da reunião convidou o conselheiro Paulo Américo Costa de Almeida para secretariar os trabalhos. Seguindo a pauta, primeiro assunto a ordem do dia diz respeito a:

**1. DELIBERAÇÃO SOBRE PROPOSTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS:** Com a palavra o presidente do comitê de investimentos Fabricio Ferreira Espinato primeiramente que a proposta teve origem em reunião realizada pelo comitê de investimentos no dia 15/06/2022, com o objetivo de diversificar a carteira de investimentos da autarquia, ficando assim sugerido: **a) Fazer o resgate total (R\$ 30.589,19) do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF FLUXO e aplicar no fundo BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA do BANCO DO BRASIL. b) Fazer o resgate no valor de R\$ 15.000.000,00 do fundo BB PREV RF IRF-M do BANCO DO BRASIL e aplicar no fundo BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA do BANCO DO BRASIL. c) Fazer o resgate no valor de R\$ 5.000.000,00 do fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS RF LP da CAIXA na conta 71.003-5 (Administrativa) e aplicar no fundo FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF da CAIXA na mesma conta administrativa. d) Fazer o resgate no valor de R\$ 12.000.000,00 do fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M1+ TÍTULOS PÚBLICOS RF LP da CAIXA na conta 86-0 (previdenciário) e aplicar no FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA da CAIXA na conta 71.004-3 (previdenciário). e) Fazer o resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 do fundo FI CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS RF LP da CAIXA na conta 86-0 (previdenciário) e aplicar no fundo FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF da CAIXA na conta 71.004-3 (previdenciário). f) Fazer o resgate no valor de R\$ 10.000.000,00 do Fundo Gestão Estratégia da CAIXA na conta 71.004-3 (Previdenciário) e aplicar os seguintes valores: • R\$ 6.500.000,00 no fundo FI CAIXA BRASIL MATRIZ RF da CAIXA na conta 71.004-3 (previdenciário); • R\$ 3.000.000,00 no fundo INSTITUCIONAL RF REF DI do BANCO SANTANDER na conta 45.000264.1**



(previdenciário); • **R\$ 500.000,00** no fundo SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI FI RF da Cooperativa SICREDI. Após alguns questionamentos dos conselheiros o presidente do comitê de investimentos finalizou sua apresentação e que toda a mudança proposta pelo comitê de investimentos teve como base no cenário econômico atual, de aumento das taxas de juros podendo alcançar patamares próximos de 13,75% ao ano até o final de 2022; de modo que, o comitê de investimentos do IPML está propondo alteração na sua carteira para buscar a rentabilidade desejada referente a meta anual composta por IPCA + 5,04%; que os ajustes visam diminuir a exposição em fundos de investimentos compostos por títulos pré-fixados e alocá-los em fundos DI, ou seja, fundos de investimentos aonde os gestores desses fundos DI investem principalmente em títulos de renda fixa pós-fixados, indexados à Selic ou ao CDI, que acompanham a variação dos juros brasileiros. Após os esclarecimentos o presidente Antonio Firmino passou a fase de votação dos conselheiros, sendo que todos os conselheiros votaram favoravelmente a proposta, tendo sido aprovada por unanimidade.

**2. AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.** O presidente solicitou ao superintendente que prestasse esclarecimentos sobre a abertura de processos administrativos 242-2022 (Aquisição de Móveis) e 174-2022 (Aquisição de Equipamentos de Informática). Com a palavra o superintendente explicou que em razão da admissão dos novos servidores decorrentes do concurso público verificou-se a necessidade da aquisição de móveis (mesas, armários e cadeiras) para atender e acomodar os novos servidores; e com relação aos equipamentos de informática, esclareceu que faltam máquinas (computadores) para os servidores trabalharem; que existe um compartilhamento de máquinas por conta e que os servidores comissionados estão trazendo notebook (pessoais) para atender os trabalhos internos da autarquia. Após as explicações, os conselheiros, por unanimidade, votaram favoravelmente e referendaram a abertura dos processos administrativos aprovando a aquisição de móveis e equipamentos de informática.

**3. EXPERT XP.** Sobre o evento de investimentos a ser realizado pela XP Investimentos, nos dias 03 e 04 de agosto em São Paulo, restou aprovado pelo conselho administrativo a participação do superintendente e dos membros do comitê de investimentos, dentro dos limites de vagas oferecidas para cada RPPS, a critério de escolha do superintendente.

**4. XV ENCONTRO JURÍDICO E FINANCEIRO.** O conselho administrativo aprovou a participação do IPML no XV Encontro Jurídico e Financeiro, no período de 16 a 18 de agosto de 2022, em São Paulo. Com a palavra o superintendente explicou a participação dos servidores do IPML diretamente envolvidos nas áreas de benefício, jurídico e investimentos e sugeriu a participação de 09 a 10 servidores da autarquia, por critério de escolha do superintendente, os dois procuradores, e por critério de escolha da Diretora de Benefício e Gestão Administrativa e Diretor de Gestão Financeira e Contabilidade; que ficou definida que a vaga do conselho poderia ser destinada aos servidores da autarquia, caso não houvesse



manifestação até o dia 07/07/2022. **Assuntos Informativos:** Respondendo ao conselheiro Mauricio Aurélio de Oliveira Mendes, o superintendente esclareceu que o curso para conselheiros e gestores do IPML está em tratativas e oportunamente será divulgado.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e da mesma lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, vai ao final assinada pelos presentes.

Antonio Carlos Firmino Filho	
Flávio Aparecido Rofatto	
Maurício Aurélio Oliveira Mendes	
Paulo Américo Costa de Almeida	
Thaynara Marcondes Covre	
Edilson Rinaldo Merli	
Fabricio Ferreira Espinato	