

1

2 Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, as 09 horas e 30 min, na
3 sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os membros integrantes do
4 Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria –
5 COADFAPS e do comitê de investimentos, estando presentes: Luiz Carlos Benedetti, Luciano
6 Dors, Bruno Bresolin da Luz, Alex da Conceição, Claudia Moccellin Ramos, Renata Ferrari,
7 Dinorá Salete Dalmagro e Regina Todescatto, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1-
8 Leitura e Aprovação das Atas 09, 10 e 11/2022, 2- Correspondências recebidas: Curso para
9 Certificação da Empresa Athena e Curso para Certificação da Empresa BR Prev, Ofício
10 170/2022 da Administração Municipal, 3- Ordem do Dia: Resgate para pagamento do
11 adiantamento da gratificação natalina, elaboração e aprovação dos regimentos internos do
12 Conselho de Administração e Comitê de Investimentos. O presidente Luiz Carlos Benedetti deu
13 as boas-vindas a todos e pediu que fosse feita a leitura das atas das reuniões anteriores, todas
14 aprovadas, na sequência foi feita a leitura dos dois cursos para certificação com inscrições
15 abertas e discutido a respeito da realização dos mesmos, ficando definido que a integrante do
16 comitê de investimentos, Dinorá Salete Dalmagro realizará o curso, na sequência foi lido o
17 ofício 170/2022 que trata do adiantamento da gratificação natalina 2022 a aposentados e
18 pensionistas e avaliada a sugestão do Comitê, que trouxe como sugestão da empresa de
19 assessoria Referência duas opções de fundos para resgate Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC
20 Renda Fixa, CNPJ nº:23.215.097/0001-55 e Banrisul Absoluto FI Renda Fixa LP, CNPJ
21 nº:21.743.480/0001-50, e após a análise o comitê sugere o resgate do fundo CAIXA BRASIL
22 GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ nº:23.215.097/0001-55, no banco Caixa
23 Econômica Federal, Agência 0697, conta 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria
24 e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 11.432.496/0001-99, conforme relatado em ata
25 própria. O Conselho de Administração aprovou a sugestão do Comitê de Investimentos por
26 tratar-se de fundo com maior risco e que nos últimos tempos esteve mais volátil em relação ao
27 fundo Banrisul Absoluto. Seguindo a pauta do dia foi feita leitura e análise do Regimento
28 Interno do Conselho de Administração, o qual sofreu alterações para adequar-se a nova
29 legislação do RPPS e as exigências federais, tendo sido aprovada a nova redação a qual, após
30 assinada será encaminhada ao Executivo para homologação. Quanto a aprovação do regimento
31 registra-se em ata a posição divergente dos conselheiros Bruno e Alex referente ao tempo de
32 mandato do presidente do conselho e a permissão de reeleição ambos consideraram um ano de
33 mandato e a reeleição o ideal, colocado em votação, com três votos favoráveis (Luciano,
34 Claudia e Luiz) e dois votos contrários (Bruno e Alex) a redação com dois de mandato permitida
35 a reeleição foi mantida. Foi incluído na redação original por sugestão do Conselheiro Alex que
36 se permita a presença de servidores nas reuniões do Conselho sem direito a voz e voto, inclusão
37 aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual lavrou-se esta
38 ata que lida e achada de acordo será assinada pelos conselheiros presentes.

Luiz Carlos Benedetti *Bruno Bresolin da Luz* *Alex da Conceição* *Claudia Moccellin Ramos*