

1 Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, as 8 horas, na sala de
2 reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os membros integrantes do
3 Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria –
4 COADFAPS e do comitê de investimentos, estando presentes: Luiz Carlos Benedetti, Claudia
5 Moccellin Ramos, Marta Angelica Santin, Grasiela Sciota Franceschi, Fernando de Barros
6 Câmara, Dinorá Salete Dalmagro, Renata Ferrari e Regina Todescatto, para deliberarem sobre
7 os seguintes assuntos: 1- EXPEDIENTE: a) Leitura e Aprovação da Ata 16/2022, b)
8 Correspondências recebidas: Dispensa de Licitação 066/2022 e Contrato 139/2022,
9 Justificativa de ausência membro Titular Luciano Dors, c) Outros assuntos de interesse geral,
10 2- ORDEM DO DIA: a) Definição do fundo para resgate para pagamento dos proventos dos
11 aposentados e pensionistas referente ao mês de agosto de 2022, b) Análise do relatório da
12 Conjuntura Econômica e Financeira, c) Informação a Administração Municipal dos
13 conselheiros com direito a gratificação no mês de agosto de 2022, d) Orientação da Assessoria
14 Jurídica quanto a morosidade do Conselho Fiscal, e) Projeto de Lei 066/2022 e f) Prestação de
15 Contas pela Empresa de Assessoria Referência. O presidente Luiz Carlos Benedetti deu as boas-
16 vindas a todos e pediu que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, que após lida, foi
17 aprovada por todos. Após a leitura da ata foi repassado aos conselheiros que o conselheiro
18 Luciano Dors comunicou sua ausência a reunião em virtude do gozo de férias regulamentares,
19 ausência justificada conforme Lei Municipal nº 3.939/2022, recebida a comunicação em tempo
20 hábil, foi realizada a convocação da conselheira suplente Claudia Moccelin Ramos, que está
21 presente a reunião. Dando sequência, foi repassado aos demais a contratação da Empresa
22 Lumens Atuarial, através da dispensa de licitação nº 066/2022, contrato 139/2022 para
23 realização da Avaliação Atuarial 2023, de modo a atender as disposições da Portaria nº
24 1467/2022. Abordando a ordem do dia foi repassado aos conselheiros a necessidade de abertura
25 de crédito especial no orçamento do RPPS para realizar o ressarcimento dos valores relativos a
26 prova de certificação aos membros que a realizarem. Prosseguindo, realizou-se a análise para
27 posterior publicação do Relatório da Conjuntura Econômico-Financeira referente ao mês de
28 julho/2022, elaborado pela empresa Referência, do qual extraiu-se que em julho a curva de
29 juros apresentou-se alta em relação ao mês anterior, isso influenciado pela inflação dos EUA e
30 pela divulgação das políticas públicas de expansão fiscal no Brasil, a renda variável teve
31 desempenho positivo. O mês de julho foi atípico em virtude da deflação causada em boa parte
32 pelo recuo dos preços de combustíveis e energia o que se mostrou positivo para o RPPS pois
33 conseguimos atingir a meta do mês. O grande impasse está nas incertezas de longo prazo e nas
34 projeções inflacionárias, resultado das questões eleitorais e da política fiscal e no cenário
35 externo às questões geopolíticas e à retomada do crescimento. A projeção para o futuro próximo
36 dos investimentos é ter cautela com investimentos de médio e longo prazo e alocar recursos nos
37 investimentos pré-fixados, em virtude da volatilidade do mercado, os títulos públicos
38 demonstram ser uma boa oportunidade, mas requerem cautela em virtude do prazo de carência,
39 obrigações e dos compromissos futuros. Seguindo a pauta do dia, discutiu-se a situação do
40 conselho fiscal que ainda não conta com regimento interno homologado, não vem realizando
41 as publicações dos documentos conforme previsto na Portaria 1.467/2022 e não realizou a
42 informação dos conselheiros com direito a gratificação no corrente mês, e a orientação jurídica
43 é no sentido de oficiar o presidente a fim de que atente para as obrigações acima elencadas, o
44 colegiado, após dialogar, definiu que tão logo o presidente do Conselho Fiscal regressar do
45 período de férias será realizada uma reunião de orientação e alinhamento dos trabalhos entre os

integrantes dos conselhos. A seguir a representante da empresa Referência, Nuria Broll, de forma online realizou a prestação de contas dos últimos meses da Carteira de Investimentos do RPPS, nos colocando que a carteira está adequada a realidade atual, tendo a maioria dos seus recursos atrelados ao DI/SELIC, não havendo indicação para realizar realocação de recursos no momento, discutida a situação dos investimentos em ações colocou que o momento é de esperar, pois existe uma tendência a recuperação destes ativos e o RPPS possui outros ativos garantidores do pagamento dos compromissos atuais e futuros do RPPS não havendo necessidade de resgate destes valores num futuro próximo. Por fim, foi dialogado com a Sra. Nuria acerca das certificações previdenciárias e os editais das empresas APIMEC e TOTUM. A reunião teve seguimento sem a presença da Nuria e o conselho discutiu a sugestão do Comitê de Investimentos e da Empresa referência para resgate dos valores para pagamento da folha dos aposentados e pensionistas de agosto de 2022 do fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, CNPJ nº: 14.386.926/0001-71, no banco Caixa Econômica Federal, Agência 0697, conta 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 11.432.496/0001-99. O Conselho de Administração aprovou a sugestão do Comitê de Investimentos por tratar-se de fundo cuja carteira é composta por títulos públicos federais e operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixadas e/ou índices de preços, sendo um fundo de renda fixa de longo prazo, o que no momento não é o mais indicado para aportes, tendo em vista todo o cenário político-econômico do Brasil e do Mundo. Definiu-se ainda que durante o mês de julho todos os servidores participaram das reuniões ou tiveram suas ausências justificadas e fazem jus as gratificações os seguintes servidores: Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi e Fernando de Barros Câmara, o que será informado a Administração Municipal juntamente com os servidores que fizeram jus as gratificações do Comitê, Gestor Administrativo e Financeiro e a gratificação do Presidente do Conselho Fiscal. Por fim, ficou definida que a próxima reunião realizar-se-á de forma online, através de aplicativo de mensagens "whatsapp" no dia 02.09.2022 as 09 horas, ficando todos convocados. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a reunião da qual lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos conselheiros presentes.

Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi, Fernando de Barros Câmara, e Nuria Broll
Claudia Broll Ramos,