

1 Aos quinze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, as 08 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, estando presentes: Luiz Carlos Benedetti, Claudia Moccellin Ramos, Grasiela
5 Sciota Franceschi, Fernando de Barros Câmara, e os membros do Comitê de Investimentos,
6 estando presentes: Renata Ferrari, Dinorá Salete Dalmagro e Regina Todescatto, para
7 deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1- EXPEDIENTE: a) Leitura e Aprovação das Atas
8 26 e 27/2022, b) Correspondências recebidas: OF.Circular TCE 045/2022, nota fiscal referente
9 aos serviços da empresa Referência no mês de dezembro, 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 dezembro de 2022, b) Definição do fundo para
12 aplicação do repasse referente a gratificação natalina de 2022, c) Informação a Administração
13 Municipal dos conselheiros com direito a gratificação no mês de dezembro de 2022. O
14 presidente Luiz Carlos Benedetti deu as boas-vindas a todos e comunicou que a ausência do
15 conselheiro Luciano é justificada pelo mesmo estar em período de férias, bem como, não foi
16 convocado suplentes, pois a comunicação foi feita próximo ao horário da reunião. Na sequência,
17 o Presidente pediu que fosse feita a leitura das atas das reuniões anteriores, que após lidas,
18 foram aprovadas por todos. A seguir foi lido o Ofício Circular do TCE nº 45/2022 que trata
19 sobre o equilíbrio financeiro dos RPPS e a Gestora explicou que em contato com o TCE para
20 dirimir algumas dúvidas os mesmos explicaram que irão emitir novo comunicado para tratar
21 dos questionamentos apresentados. A seguir passou-se a ordem do dia: a sugestão para resgate
22 do valor dos proventos de aposentados e pensionistas, no valor de R\$ 153.633,68 (cento e
23 cinquenta e três mil, seiscentos e trinta e três e sessenta e oito centavos) aprovada pelo Comitê:
24 resgate do fundo de investimento: CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI
25 RENDA FIXA LP, CNPJ nº: 11.060.913/0001-10, no banco Caixa Econômica Federal,
26 Agência 0697, conta 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do
27 Servidor de Vila Maria, CNPJ nº 11.432.496/0001-99, com enquadramento no Art. 7º, I, "b" e
28 disponibilidade dos recursos D+0. O Conselho de Administração aprovou a sugestão do Comitê
29 de Investimentos por tratar-se de fundo que vai de encontro a atual conjuntura econômico
30 financeira e de acordo com a política de investimentos. Para aplicação dos valores do repasse
31 referente a gratificação natalina, o Comitê aprovou a sugestão da empresa de assessoria, sendo
32 escolhido o fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, com CNPJ
33 nº: 03.737.206/0001-97, no banco Caixa Econômica Federal, Agência 0697, conta
34 06.00000071-0, em nome do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor de Vila Maria,
35 CNPJ nº 11.432.496/0001-99 com enquadramento no Art.7º III, "a" e disponibilidade dos
36 recursos D+0. Trata-se de um fundo atrelado ao CDI, de renda fixa, que atende a política de
37 investimentos e ao cenário político-econômico atual. A sugestão também foi aprovada. Na
38 sequência, o Presidente colocou em pauta a certificação dos conselheiros, e a conselheira
39 Grasiela comentou sobre a experiência do treinamento online realizado na semana anterior.
40 Seguindo a pauta foi apresentado aos conselheiros a nota fiscal dos serviços da Empresa
41 Referência atinente ao serviços do mês dezembro, sendo que a mesma será paga com o valor
42 do repasse da taxa de administração da gratificação natalina, sendo o saldo aplicado no fundo
43 de investimentos BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP, CNPJ nº:
44 11.311.874/0001-86, da conta corrente nº 04.035700.0-5, em nome do Fundo de Aposentadoria
45 e Pensão do Servidor de Vila Maria. Definiu-se ainda que durante o mês de dezembro fazem

46 jus as gratificações os seguintes servidores: Luiz Carlos Benedetti, Grasiela Sciota Franceschi
47 e Fernando de Barros Câmara, o que será informado a Administração Municipal juntamente
48 com os servidores que fizeram jus as gratificações do Comitê, Gestor Administrativo e
49 Financeiro e a gratificação do Presidente do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a tratar
50 encerrou-se a reunião da qual lavrou-se esta ata que lida e achada de acordo será assinada pelos
51 conselheiros presentes.

Claudio Ramos,

Grasiela Sciota Franceschi; Fernando de Barros Câmara