

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 296

Aos dez (10) dias do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), reuniram-se na sala de reuniões da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Chapadão do Sul – MS (IPMCS), sito a Avenida Seis nº 1211, no Centro de Chapadão do Sul – Estado de Mato Grosso do Sul, os membros do Conselho Curador, nomeados pelo Decreto Municipal nº 3.455, de 02 de março de 2021, para a reunião ordinária: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Laurentina Lurdes Bacca Agnes, Maurício Bulhões, Marcio dos Santos Veiga, Paulo Pereira Borges Filho, Rodrigo de Moraes Gamba e Wanderlei Vaz da Costa Júnior. A conselheira Jacqueline Chagas Tomiazzi Belotti não pode comparecer à reunião. A reunião contou com a presença da Diretora Presidente do IPMCS, a Sra. Maristela Fraga Domingues, e, do Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas Cardoso. Dando início a reunião a Presidente do Conselho Curador, Sra. Agnes agradeceu a presença de todos e passou ao primeiro item em pauta, a abertura de procedimento licitatório para a contratação de empresa especializada em *“prestação de serviço especializados de Consultoria e Assessoria Previdenciária, para as áreas administrativa, financeira, previdenciária e jurídica”*, haja visto o encerramento da Contratação Pública nº 003/2017, de 22 de junho de 2017, com a empresa Aconprev. Após deliberação o Conselho Curador acordou por maioria em proceder a realização de pregão presencial, com ampla concorrência para a contratação da empresa de consultoria. Fica registrado que as conselheiras Agnes e Laurentina são favoráveis a realização de processo licitatório do tipo inexigibilidade com a empresa Aconprev Consultoria. Prosseguindo a reunião a Sra. Maristela, Diretora Presidente do IPMCS, solicitou a autorização do Conselho Curador para a aquisição de uma geladeira duplex, uma impressora colorida do tipo tanque de tinta e a contratação de uma empresa de segurança patrimonial com o fornecimento de equipamentos de monitoramento. O Conselho Curador deliberou e concordou por maioria absoluta em autorização a aquisição da geladeira duplex, da impressora de tinta colorida e da contratação de empresa especializada em monitoramento patrimonial 24 horas. Posterior a Sra. Maristela mencionou a necessidade de ampliarmos a edificação da sede do IPMCS, para aumentar o tamanho do arquivo e da cozinha. Após deliberação, o Conselho Curador concordou por maioria absoluta em autorização a contratação de um profissional (arquiteto ou engenheiro) para realizar a elaboração do projeto da ampliação da sede do IPMCS. Na sequência o Sr. Jairo, Diretor Financeiro, informou que procedeu a aquisição dos títulos públicos conforme deliberado pelo Conselho Curador na Ata anterior, tendo adquirido em 15/05/2022 o montante de R\$ 4.999.112,29 em títulos públicos, estando estes sob a custódia do Banco do Brasil S.A., que até o final do mês de maio os títulos se valorizaram em R\$ 10.417,15. O Sr. Jairo solicitou a autorização do Conselho para proceder a contratação de empresa para realizar o estudo de ALM (Asset Liability Management), afim de apurar a melhor alocação dos investimentos dos recursos previdenciários do IPMCS, com base nos ativos e passivos existentes, concluindo quais os melhores segmentos de aplicações a serem realizados, assim como quanto a mais pode ser aportado em títulos públicos. O Conselho



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DE CHAPADÃO DO SUL - MS

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 296

39 Curador deliberou e concordou por maioria absoluta em autorizar a contratação do Estudo
40 ALM. Por fim o Sr. Jairo apresentou ao Conselho Curador a justificativa encaminhada pela
41 FINAXIS Corretor de Títulos Públicos e Valores Mobiliários, sobre a queda de 58,66% do
42 investimento no Fundo FIDC Premium SR. A empresa Finaxis em Comunicado de Fato
43 Relevante declarou “... após análise das Ações Judiciais e dada suas características, verificou-
44 se a necessidade de revisa o registro no ativo sob a rubrica contábil “Outros Créditos” para o
45 montante de R\$ 43.088.289,06 (...), o que gerou impacto negativo no patrimônio do Fundo.”.
46 Não havendo mais itens em pauta, passou-se a análise dos livros, caixas e relatórios do mês
47 de maio de 2022, em vista ao Relatório de Rentabilidade dos Investimentos 2022, do mês de
48 maio, foi possível constatar que o Instituto finalizou o mês com o saldo de R\$ 143.743.057,67
49 (cento e quarenta e três milhões, setecentos e quarenta e três mil, cinquenta e sete reais e
50 sessenta e sete centavos) de investimentos, os rendimentos no mês foi de R\$ 924.909,02
51 (novecentos e vinte e quatro mil, novecentos e nove reais e dois centavos). A rentabilidade da
52 carteira no período de janeiro a maio foi de 2,36% (dois inteiros e trinta e seis centésimos
53 percentuais), diante da meta atuarial projetada de 7,03% (sete inteiros e três centésimos
54 percentuais). Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião e eu Paulo Pereira
55 Borges Filho lavrei a presente ata que será devidamente assinada digitalmente (via 1Doc)
56 pelos presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7B9D-FD31-AB85-76ED

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.XXX.XXX-20) em 15/06/2022 10:45:31 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.XXX.XXX-17) em 15/06/2022 11:07:40 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURENTINA LURDES BACCA AGNES (CPF 502.XXX.XXX-15) em 15/06/2022 12:58:54 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR (CPF 796.XXX.XXX-68) em 15/06/2022 16:11:04 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURICIO BULHÕES PEREIRA (CPF 613.XXX.XXX-91) em 15/06/2022 16:49:29 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.XXX.XXX-92) em 21/06/2022 07:41:16 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.XXX.XXX-15) em 23/06/2022 14:59:52 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/7B9D-FD31-AB85-76ED>