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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 285/2021

Aos vinte e três (23) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e vinte um (2021), 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 extraordinária: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Marcio dos Santos Veiga, Maurício Bulhões, Paulo Pereira Borges Filho e Wanderlei Vaz da Costa Júnior. Não compareceram à reunião os conselheiros: Andreia Cristiane de Lima, Laurentina Lurdes Bacca Agnes e Rodrigo de Moraes Gamba. A reunião também 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 informou que antes de iniciarmos as deliberações sobre as sugestões de movimentações apresentadas pelo consultor financeiro Sr. Victor Hugo Gomes, da consultoria Crédito e Mercado, ela tem que demonstrar a sugestão de aplicação realizada pelo Comitê de Investimentos: a) realizar o resgate de trinta por cento (30%) do Fundo de Investimento “Caixa Ações Construção” (CNPJ nº 10.551.375/0001-01) e aplicar no Fundo de Investimento “BB Ações Quantitativo” (CNPJ nº 07.882.792/0001-14); b) que o repasse mensal das contribuições previdenciárias seja aplicado no Fundo de Investimento “BB Perfil DI” (CNPJ nº 13.077.418/0001-49). O Conselho deliberou e decidiu: a) A maioria não concordou com o resgate Fundo de Investimento “Caixa Ações Construção” (CNPJ nº 10.551.375/0001-01), seguindo o mesmo entendimento do consultor financeiro Sr. Victor, que na reunião anterior (18/08/2021) aconselhou a não efetuar tal migração; b) Por unanimidade o Conselho concordou em aplicar o repasse mensal das contribuições previdenciárias no Fundo de Investimento “BB Perfil DI” (CNPJ nº 13.077.418/0001-49). Prosseguindo a reunião o Sr. Jairo apresentou a sugestão de realocação apresentada pelo Sr. Victor Hugo Gomes, que aconselhou o resgate dos seguintes Fundos de Investimentos: a) R$ 11.400.000,00 (onze milhões e quatrocentos mil reais) do Fundo de Investimentos “Sicredi Institucional FIC Renda Fixa Referenciado IMA-B LP” (CNPJ nº 11.087.118/0001-15); b) R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais) do Fundo de Investimento “Caixa FI IDKA IPCA 2A" (CNPJ nº 14.386.926/0001-71); c) R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) do Fundo de Investimento “BB Previd RF IDKA 2A" (CNPJ nº 13.322.205/0001-35). O resgate totalizará R$ 15.900.000,00 (quinze milhões e novecentos mil reais) que serão aplicados nos seguintes Fundos de Investimentos: a) R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais) no Fundo de Investimento “BB Retorno Total” (CNPJ nº 00.822.059/0001-65); b) R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) no Fundo de Investimento “Caixa Gestão Duration” (CNPJ nº 23.215.097/0001-55); c) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) no Fundo de Investimento “Sicredi FI Multimercado Bolsa Americana LP” (CNPJ nº 24.633.818/0001-00); d) R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) no Fundo de Investimento “Caixa Institucional FI Ações - BDR Nível I” (CNPJ nº 17.502.937/0001-

Assinado por 5 pessoas: PAULO PEREIRA BORGES FILHO, MARCIO DOS SANTOS VEIGA, AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER, MAURICIO BULHÕES PEREIRA e WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ABDC-95F5-84CD-CEE5

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 285/2021

68); e) R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) no Fundo de Investimento "BB Ações Dividendos Midcaps" (CNPJ nº 14.213.331/0001-14). Após deliberação, o Conselho acatou por unanimidade os resgates e aplicações sugeridas pela consultoria Credito e Mercado, movimentando o total de R$ 15.900.000,00 (quinze milhões e novecentos mil reais). A seguir o Sr. Jairo solicitou a aprovação do termo de credenciamento do Fundo de Investimento "Sicredi FI Multimercado Bolsa Americana LP" (CNPJ nº 24.633.818/0001-00), que por unanimidade do Conselho foi aprovado. Prosseguindo a reunião, a Sra. Maristela solicitou deste conselho a autorização para formalizar o convênio com o IEL – Instituto Euvaldo Lodi, com intuito de realizar a contratação de estagiários, sendo necessário neste momento a seleção de um estagiário para atuar na recepção do IPMCS, realizando o atendimento pessoal e via telefone do público, além de outros serviços operacionais. Após deliberação do Conselho, a solicitação foi aprovada por unanimidade. A Sra. Maristela apresentou ao Conselho a necessidade de realizar a obra de ampliação do IPMCS, construindo uma sala de reunião maior, um almoxarifado, sala para o departamento de benefícios, possível sala para o pró-gestão, entre outras possíveis ampliações. Foi comentado que para a realização da obra o IPMCS possui uma sobra de recursos administrativos de exercícios anteriores, além de uma reserva deste exercício. Neste primeiro momento, a Sra. Maristela requereu a autorização para realizar a contratação de um profissional em arquitetura ou engenharia civil para realizar o projeto (memorial, plantas, projeto 3D, projeto elétrico com painel solar fotovoltaico, projeto hidráulico) e atuar como fiscal da obra. Após deliberação o Conselho concordou por unanimidade com a contratação do profissional. Continuando a reunião, passou-se a análise dos livros, caixas e relatórios da competência julho de 2021, em vista ao Relatório de Rentabilidade dos Investimentos 2021, do período de janeiro a julho, foi possível constatar que o Instituto finalizou o mês de julho com os investimentos alcançando o total de R$ 135.208.125,93 (cento e trinta e cinco milhões, duzentos e oito mil, cento e vinte e cinco reais e noventa e três centavos), os rendimentos de janeiro a julho estão negativos, totalizando R$ (-) 619.920,32 (seiscentos e dezenove mil, novecentos e vinte reais e trinta e dois centavos negativos). A rentabilidade da carteira no período de 01/01/2021 a 31/07/2021 está em (-) 0,47% (quarenta e sete décimos percentuais negativos), diante da meta atuarial projetada de 6,69% (seis inteiros e sessenta e nove décimos). Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião e eu Paulo Pereira Borges Filho lavrei a presente ata que será devidamente assinada digitalmente (via 1Doc) pelos presentes.

Assinado por 5 pessoas: PAULO PEREIRA BORGES FILHO, MARCIO DOS SANTOS VEIGA, AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER, MAURICIO BULHÕES PEREIRA e WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código ABDC-95F5-84CD-CEE5

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: ABDC-95F5-84CD-CEE5

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

- PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.XXX.XXX-20) em 31/08/2021 13:10:55 (GMT-04:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.XXX.XXX-92) em 31/08/2021 13:17:41 (GMT-04:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.XXX.XXX-15) em 31/08/2021 14:22:58 (GMT-04:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- MAURICIO BULHÕES PEREIRA (CPF 613.XXX.XXX-91) em 31/08/2021 15:42:40 (GMT-04:00)
  Papel: Assinante
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR (CPF 796.XXX.XXX-68) em 31/08/2021 15:58:02 (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/ABDC-95F5-84CD-CEE5