Ata número cem (105) – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Ao vigézimo terceiro **(23)** dia do mês de junho **(06)** do ano de dois mil e vinte e dois **(2022)**, às dezesete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Cambé Previdência, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 2020/2023. Presentes os membros: Eduardo Anzola Pivaro, Carlos Alberto Serpeloni - Aldecir Cairrão, Jakson Romeu Ariukudo, Paulo Humberto Pizaia Neto - Wagner Santana e Josiele Diniz da Silva Richieri e também a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva. Andréia distribuiu os documentos para a reunião e eu, Eduardo, colhi as assinaturas na lista de presença e também na ata anterior, ata esta que foi enviada com antecedência a todos os membros para que analise antes de assina-la. Em seguida, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta: 1) Demonstrativo Financeiro e o relatório das aplicações financeiras referente ao mês de maio/2022 . 2) Realocação de Recursos/Aplicações Financeiras; 3) Código de Ética da Autarquia Cambé Previdência e 4) Assuntos Administrativos. Passei a palavra para Andréia que passou a informar sobre os relatórios de maio de 2022, informando que os repasses das contribuições previdênciárias (patronal + servidor) totalizaram R$ 3.498.163,47 e que somados as demais receitas, inclusive com receitas extraoraçamentárias somaram R$ 6.262.674,47 . As despesas com pagamentos de beneficios totalizaram R$ 4.045.822,42 - despesas administrativas R$ 135.109,29 incluindo as obrigações tributárias / contributivas e extraorçamentárias o total de R$ 5.009.845,21. Informou também o total dos saldos bancários em 31/05/2022 no valor de R$ 151.319.693,36 – Outros bens e direitos no valor de R$ 64.435.656,98 e que encerramos o mês de maio com 1012 beneficiários entre aposentados e pensionistas. Andréia apresentou o relatório com as aplicações financeiras, evidenciando o retorno positivo da nossa carteira devido nossa diversificação. Andréia memorou sobre a reforma da previdência, que o resultado se dará no longo prazo, e poderão serem acompanhdas nas avaliações atuariais. Que de primeiro momento, no demonstrativo do mês em si, não poderemos contemplar mesmo, que já esteja havendo a

arrecadação com contribuições previdenciárias maiores, inclusive daqueles que recebem abaixo do teto do INSS, pois , em contrapartida, não há mais a arrecadação de contibuições sobre as verbas transitórias que passaram a não incorporar mais na aposentadoria. Andréia, inclusive, entregou um parecer da assessoria atuarial a todos os membros a fim de ratificar esta informação. Explanando sobre as tabelas do parecer, Andréia comentou que podemos observar que haverá uma melhora anual e continua no fluxo de receitas. Sobre os nossos investimentos, Andréia apresentou ao conselho o relatório do DAIR que está disponível no site do CADPREV e pode ser consultado a qualquer momento. Este documento é um espelho de todas as nossas movimentações bancárias, nele é possivel observar que estamos cumprindo a politica de investimentos – os limites estabelecidos pelas legislações e que esse é o instrumento utilizado pelo auditor em casos de auditorias realizadas pela secretaria de previdencia. O relatório traz um portfólio, as médias de rentabildiades , as APRS do comite de investimentos , entre outras informações. Passando para o item 2 da pauta, sobre as realocações de recursos, Andréia informou as decisões do nosso comite de investimentos . No final do mes de maio , decidimos resgatar os fundos IRF IRFM 1 , que é atrelado a NTNs e LTNs. Recursos estes que ficarão aplicados em CDI a fim de maiores ganhos diante do cenário atual e esses mesmos recursos de aplciação e resgate automáticos serão utilizados para pagamento de folhas de pagamentos futuras. Resgates X Aplicações: Conta 250-8 de R$ 2.812.489,16 IRFM 1+ para CDI / Conta 38564-6 - R$ 116 mil IRFM 1+ para Fluxo (CDI) / Conta 249-4 R$ 1.428.272,51 IRFM para CDI - desses, o montante de R$ 4 milhões foram realocados ao Bradesco FI Di Poder Publico – CDI que serão utilizados para Folha de pagamentos do mês . No dia 10/06, foi realocado R$ 4 milhões para mais um fundo de vertice - com vencimento em 15 de maio 2023 , que nos pagará em seu vencimento , acima da nossa meta atuarial – IPCA + 6,81%. Visto o aproveitamento da taxa a ser paga e o fundo fechar para captação a qualquer momento, o comitê decidiu pela aplicação imediata a fim de garantir o retorno ofertado. Passando para o item 3 da pauta, sobre a deliberação sobre o código de ética da Autarquia Cambé Previdência , documento este elabora pela Andréia e que foi enviado com bastante

antecedencia aos conselheiros para sugestões e/ou alterações, foi aprovado por unanidade e sem ressalvas. Passando ao item 4 da pauta assunto administrativos, Andréia nos informou sobre um pedido do vereador Tokinho a respeito dos 2 terrenos no Jd Bela Suiça/ Rua Miguel Aidar de propriedade da Autarquia (os mesmos os quais estão acontecendo as obras das calçadas em torno deles) , os quais moradores solicitam permissão para retirada de terra a fim de plainar o terreno para lazer dos mesmos. Depois de discutirmos sobre o assunto, decidimos responder ao vereador que ali trata-se de um terreno da Autarquia , ou seja , "particular" e não autorizamos a utilização para tais fins e ainda, solicitar a Seplan, informações sobre os mesmos, vistos as especulações de serem terrenos destinados à praças. Em seguida falamos sobre o FIP PR, o qual houve a assembléia no ultimo dia 08/06/2022 para atualizações aos cotistas e todos os conselheiros foram convidados a participar para se inteirar, Andréia enviou o link para acesso reunião . Andréia informou que haverá outra assembléia no dia 05/07 as 15h e convidou todos os conselheiros novamente para participação , pois será apresentado um plano de desinvestimento e recuperação com plano de liquidação o qual está detalhado no documento encaminhado antecipadamente a todos os conselheiros. *"Trata-se de Plano de Desinvestimento com a finalidade de liquidar o Fundo: FIP PR, a fim de reduzir os custos da estrutura, frente dificuldade para recuperação dos ativos investidos, uma vez que os devedores da única operação do Fundo aparentemente não possuem patrimônio para fazer frente à dívida, além disso, há problemas na estruturação das garantias, tornando o acesso aos imóveis que poderiam amenizar as dívidas muito complexa.. Diante do exposto, mostra-se como medida de maior prudência a implementação de Plano de Liquidação do FIP PR com a condição de encerramento, diretamente ligada à conclusão técnica-jurídica de que não resta nenhuma chance de êxito na recuperação de ativos através dos processos judiciais em curso, culminando na entrega de eventuais valores recuperados ou seus ativos, uma vez que restará pacífica a conclusão de que não restam ativos a serem recuperados efetivamente."* Neste momento, os conselheiros discutiram sobre diversos pontos referente ao fundo , não se abstendo, a principio, sobre a ação..

Perguntei se havia mais alguma colocação para a reunião ou alguma dúvida , como não houve nenhum manifestação , encerramos a reunião. E, nada mais havendo a relatar, lavro a presente ata que lida e achada conforme,será assinada por mim, Eduardo e pelos demais membros presentes .

Eduardo Anzola Pivaro

Carlos Alberto Serpeloni

Andréia Cristina da Silva

Paulo Humberto Pizaia Neto

Aldecir Cairrão

Wagner Santana

Josiele Diniz da Silva Richieri

Jackson Romeu Ariukudo

LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

23/06/2022 - 5ª Feira

ALDECIR CARRÃO _____

EDUARDO ANZOLA PIVARO _____

CARLOS ALBERTO SERPELONI _____

JACKSON ROMEU ARIUKUDO _____

JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI _____

PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO - _____

WAGNER SANTANA - _____