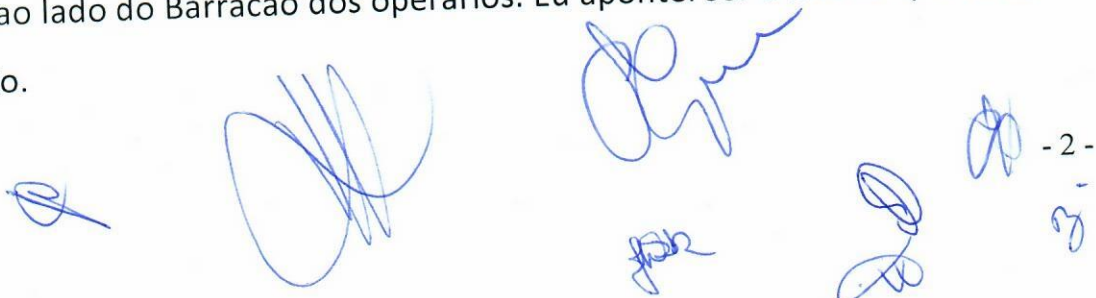


## Ata número 125 – Reunião Ordinária do Conselho de Administração.

Aos vinte e um dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas e trinta minutos - (17h30), na sala de reuniões da Autarquia Municipal - Cambé Previdência, deu início a reunião ordinária do Conselho de Administração gestão 04/2020 a 01/2025. Presentes todos os membros: eu, Eduardo Anzola Pivaro, Jackson Romeu Ariukudo, Josiele Diniz da Silva Richieri, Paulo Humberto Pizaia Neto, Wagner Santana, Carlos Alberto Serpeloni, Aldecir Cairrão e também a Diretora Presidente, Andréia Cristina da Silva. Eu, Eduardo - colhi as assinaturas na lista de presença e na ata 124 da reunião anterior a qual foi encaminhada com antecedência aos membros para a leitura e apontamentos que julgarem necessários. Em seguida, iniciei a reunião elencando os assuntos da pauta: 1) Demonstrativo Financeiro e o relatório das aplicações financeiras do mês de novembro de 2023; 2) Reavaliações dos Bens imóveis de propriedade desta Autarquia 3) Política de Investimentos 2024; 4) Plano de Ação Anual; 5) Realocação de Recursos; 6) Assuntos gerais. Em seguida passei a palavra para a Diretora President que passou a apresentar os relatórios do mês de novembro de 2023, informando que os repasses das contribuições previdenciárias (patronal + servidor) totalizaram R\$ 4.498.079,26 e que somados as demais receitas, totalizaram 8.166.059,45. As despesas com pagamentos de benefícios somaram R\$ 4.574.986,16 e incluindo as obrigações tributárias /contributivas e despesas administrativas totalizaram R\$ 4.803.380,24. Andréia informoi que nos meses de novembro e não contemplaram pagamentos retroativos de verbas transitórias que não foram incorporadas aos benefícios concedidos a partir da promulgação da Emenda Constitucional 103/2019 (Reforma da Previdência). O resultado financeiro do mês de novembro /2023 foi positivo em R\$ 3.362.679,21. As Receitas e despesas extraorçamentárias R\$ 966.771,90. Informou, ainda, o total dos saldos bancários em 30/11/2023 de R\$ 178.812.616,29 - Outros bens e direitos R\$ 65.654.988,81 e que encerramos o mês com 1053 beneficiários - entre aposentados e pensionistas - e com

2.771 servidores em atividade (Somando Autarquia , PMC e Câmara Municipal) representando a proporção de 2,63 servidores ativos para inativos. Aldecir questionou o porque do valor das contribuições no mês ter sido maiores. Andréia explicou que a Prefeitura fez o pagamento da elevação, inclusive retroativos o que impactou positivamente nas retenções e repasses das contribuições. Em seguida Andréia passou a apresentar o relatório analítico dos investimentos, ressaltando que o mercado financeiro favoreceu nossa carteira de investimentos durante o mês de novembro. Informou que em recursos aplicados em fundos de investimentos temos R\$ 178.147.935,82 - sendo 92,58% em renda fixa e 7,42% em renda variável. Através do relatório, pudemos constatar que estamos, novamente, superando a meta atuarial. A meta está em 8,49% e os investimentos desta Autarquia já somam 11,93%. Andréia perguntou se havia mais alguma dúvida sobre os investimentos , como não houberam, Andréia na sequência, passou a falar sobre a Reavaliação dos Bens imóveis de Propriedade desta Autarquia que foram encaminhadas para apreciação dos conselheiros com antecedência. Andréia explanou sobre a valorização dos imóveis durante e após a pandemia. Os imóveis valorizaram , no total, exatos R\$ 11.125.731,00 – 43%. Aldecir informou que analisou alguns imóveis e que acha que os valores estão aquém do que poderia ser vendido. Falou sobre o imóvel da Rua França com Av Canadá, avaliado por R\$ 902. 500,00. Aldecir acredita que o imóvel deve valer cerca de 1.100.000,00. Eu ,Eduardo, informei que Andréia nomeou uma comissão e eu fiz parte para a avaliação dos trabalhos de reavaliações . Juntos analisamos e questionamos algumas coisas para a engenheira responsável. Informei que esse caso do terreno da França com a Canadá, para avaliação de bens para patrimônio é necessário colocar um valor forçado de venda – por serem imóveis para investimentos. Um valor ponderado de 80% . Neste momento, todos os conselheiros debateram bastante acerca do assunto imóveis. Outro imóvel que o Aldecir apontou é o da São Salvador. Andréia informou que é um imóvel de 60.500 m2 . Aldecir acredita valer mais. Paulo acredita que está dentro que é um imóvel ao lado do Barracão dos operários. Eu apontei ser o imóvel que era para ser o cemitério.



- 2 -

Outro que o Aldecir mencionou é "aquele da BR 369 ". Andréia informou aos demais que é o laudo n. 13 – imóvel de 121.000 m2. Paulo mencionou que acredita que a avaliação está dentro do valor de mercado. Outro é o da Rua Nova Iorque, Outro da Rua Rancharia, Outro da Antonio Raminelli. Todos eles Aldecir acredita que estão com valores aquém daquele que poderiam ser vendidos. Eu Eduardo, informei que os laudos foram executados conforme uma instrução que regulamentava sobre o assunto, baseado em normas técnicas da ABNT e que o responsável pelas reavaliações deveria ter capacidade técnica específica na avaliação de imóveis. Paulo relatou que está equilibrado os valores. Que acredita que a reavaliação do patrimônio está sensata, enfatizando a questão dos valores de locações que lá estão e perguntou sobre o imóvel atualmente ocupado pela Cocamar. Andréia informou que a locação sugerida no laudo era de R\$ 9.600,00 e o imóvel foi objeto a concessão real de uso de título oneroso onde a Cocamar participou e ofertou R\$ 9.800,00. Paulo questionou por qual valor era locado anteriormente, Andréia informou que era de R\$ 3.479,00 . Aldecir informou que a preocupação dele é no caso de desapropriação. Andréia memorou que todos os laudos, na íntegra, estão publicados no site da Autarquia na aba de Investimentos , Bens imóveis para que a qualquer momento que precisem , possam consultar. Passando para o item 3) da pauta, Andréia passou a apresentar a Política de Investimentos 2024, enviada com antecedência necessária para o conselheiros. Andréia explicou que o comitê elaborou a política detalhando informações importantes das normas que regulamentar os investimentos , inclusive da Portaria 1467/2022 , mas de uma forma simples para que todos pudessem compreender. as estratégias sugeridas pelo comite de investimentos foram:

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024		
Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)
0,00%	5,00%	100,00%
0,00%	50,50%	100,00%



7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%
7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%
7º III a - FI Referenciados RF	60,00%
7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%
7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%
7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%
7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%
7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%
<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>100,00%</b>

0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	30,00%	60,00%
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	20,00%
0,00%	0,00%	5,00%
0,00%	4,00%	5,00%
0,00%	0,00%	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>89,50%</b>	<b>290,00%</b>

<b>Renda Variável, Estruturados e FII</b>	8º I - FI de Ações	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%
	<b>Limite de Renda Variável, Estruturado e FII</b>	<b>30,00%</b>

0,00%	5,00%	30,00%
0,00%	0,00%	00,00%
0,00%	5,00%	10,00%
0,00%	0,30%	5,00%
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
<b>0,00%</b>	<b>10,30%</b>	<b>80,00%</b>

<b>Exterior</b>	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%
<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>10,00%</b>	

0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	0,00%
0,00%	0,00%	10,00%
<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>

<b>Consignado</b>	12º - Empréstimo Consignado	5,00%
-------------------	-----------------------------	-------

0,00%	0,20%	5,00%
-------	-------	-------

<b>Total da Carteira de Investimentos</b>
---

<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>375,00%</b>
--------------	----------------	----------------

E para os próximos 05 anos:

Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%
	7º II - Oper. compromissadas em títulos TN	5,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%

Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024	
Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
5,00%	100,00%
50,50%	100,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%
0,00%	0,00%

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%	30,00%	60,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%	0,00%	0,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	0,00%	0,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%	4,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%	0,00%	0,00%
<b>Limite de Renda Fixa</b>		<b>100,00%</b>	<b>89,50%</b>	<b>290,00%</b>

<b>Renda Variável, Estruturados e FII</b>	8º I - FI de Ações	30,00%	5,00%	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%	0,00%	0,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	5,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%	0,30%	5,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%	0,00%	0,00%
	<b>Limite de Renda Variável, Estruturado e FII</b>		<b>30,00%</b>	<b>10,30%</b>

<b>Exterior</b>	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%	0,00%	0,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	0,00%	0,00%
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>		<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>

<b>Consignado</b>	12º - Empréstimo Consignado	5,00%	0,20%	5,00%
-------------------	-----------------------------	-------	-------	-------

Após a apresentação, eu Eduardo abri para discussões, em seguida para a deliberação do conselho e a política de investimentos foi aprovada por unanimidade. Em seguida passamos para o item 5) da pauta, pois a conexão caiu e Andreia não conseguiu demonstrar o Plano de ação Anual. Andréia informou que houve o resgate de R\$ 1.000.000,00 para complemento da folha de pagamentos de novembro do FI Bradesco Premium DI e que o comitê decidiu pelo resgate total do mesmo fundo cerca de 4 milhões e oitocentos mil, Andréia perguntou se havia alguma objeção ou apontamento. Não houve. Passando para o quarto item da Pauta, Andreia passou a apresentar o Plano de Ação Anual. Andréia que ali estão descritas as ações desejadas pela gestão para o exercício de 2024, inclusive sobre as compras e contratações. O Plano de Ação Anual foi aprovado por unanimidade. Passando para os assuntos gerais, Andréia adentrou no assunto da Sugestão de venda pela PMC ( ofício 962/2023 ) enviado no dia do seu recebimento à este conselho do imóvel matrícula 1482 . O ofício foi encaminhado para os conselheiros terem ciência quando recebido. Neste momento os conselheiros discutiram bastante sobre o assunto e foi decidido, por unanimidade que: Considerando o estudo



atuarial não apontar a necessidade da venda do imóvel; Considerando a instabilidade das aplicações no mercado financeiro e; Considerando a possível valorização do bem - os Conselheiros Administrativos deliberaram por aguardarmos o momento oportuno para a venda do imóvel em questão e agradeceram pela sugestão. Outro assunto foi o calendário de reuniões 2024, eu, Eduardo, informei que ficaram sempre próximas ao dia 20, na segunda quinzena de cada mês e horário de início as 17h30. Andréia encerrou os assuntos trazidos por ela e deixou aberto aos conselheiros que colocassem algum outro assunto em pauta ou sugestões para a próxima reunião- na sequência ,eu Eduardo, perguntei se alguém tinha mais algum assunto e como não houveram colocações, encerramos a presente 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



Jackson Romeu Ariukudo



Aldecir Cairrão



Josiele Diniz da Silva Richieri



Wagner Santana

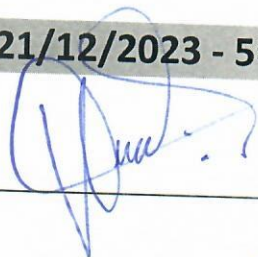


Paulo Humberto Pizaia Neto

**LISTA DE PRESENÇA - REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**21/12/2023 - 5ª Feira**

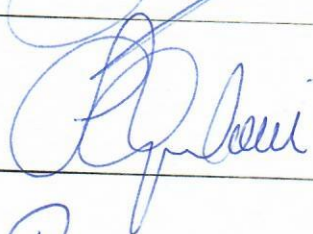
ALDECIR CARRÃO



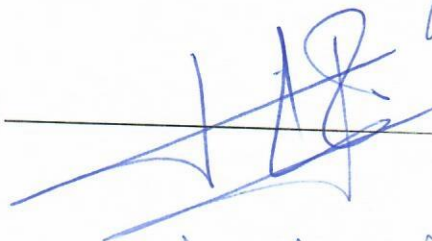
EDUARDO ANZOLA PIVARO



CARLOS ALBERTO SERPELONI



JACKSON ROMEU ARIUKUDO



JOSIELE DINIZ DA SILVA RICHIERI



PAULO HUMBERTO PIZAIA NETO -



WAGNER SANTANA -

