

Ata Número 09-2024 da Reunião Extraordinária conjunta da Diretoria Executiva, e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Aos vinte dias do mês de maio de 2024, às 09:30h00min., na sede do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos (SISPREV), sito a Rua Benjamin Constant nº. 397 realizou-se a reunião extraordinária com a presença dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração. Em seguida o presidente do Instituto de Previdência Sr. Flávio deliberou sobre a convocação da reunião extraordinária para que houvesse uma apreciação do conselho de administração sobre a apresentação dos fundos sugeridos e analisados pela consultoria do instituto. O Diretor Presidente então apresentou os fundos e os valor a serem aportados. Os fundos Trigono Flagship, Trigono Delphos e Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa LP que também está com baixa rentabilidade que temos em nossa carteira vimos que perderam poder de entrega de resultado gerando rentabilidade abaixo do benchmark nos últimos 12 meses, incluindo negativa nos últimos meses, destoando do mercado e consequentemente gerando captação líquida negativa nos últimos 6 meses. Contudo diante o mal resultado destes fundos e a orientação da consultoria crédito & Mercado em uma análise feita pelo comitê de investimento sobre a orientação e aprovação, seria que dos trigonos Flagship e Trigonos Delphos fossem resgatados o total de R\$ 8.648.542,22 (oito milhões seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos e do fundo Caixa Brasil IDKA IPCA 2ª Títulos Públicos FI Renda Fixa LP retirado o valor de R\$ 1.351.457,78 (Um milhão Trezentos e Cinquenta e Um Mil Quatrocentos e e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Oito Centavos) completando um montante de R\$ 10.000.000,00 (Dez Milhões de Reais), e como sugestão de aplicação dos R\$ 10.000.000,00 (dez milhões) o Banco Master em Letra Financeira (LP) com uma taxa de IPCA + 7,10% com vencimento em 10 anos. Assim sendo esta aplicação ficaria acima da meta da carteira do instituto. Em seguida o Diretor Presidente colocou para os membros do conselho e diretoria para o análise e discussão deixando em aberto quaisquer dúvidas com relação aos fundos apresentados. O Sr. Alex dos Santos questionou se este fundo enquadraria dentro das normas do instituto. O Presidente do Instituto se pronunciou a respeito dizendo que sim estaria dentro das normas pedidas da CVM. A Sra Roseli Ap. Possa da Silva questionou sobre o banco master em relação a sua credibilidade. O Presidente juntamente com os membros do comitê analisaram o banco seu histórico e também tem uma boa reputação e credibilidade. O presidente antes de colocar em votação perguntou se teria mais alguém em dúvida sobre o fundo e a aplicação. Diante do exposto e sem mais dúvidas o presidente colocou em votação o resgate e a aplicação. Na votação os membros do conselho de administração juntamente com a diretoria, aprovaram o resgate e a aplicação, sendo que a Sra. Claudia Ap. da Silva Mello, Diretora Administrativa e Financeira do Instituto de Previdência votou desfavorável a aprovação conforme assim explica os motivos. Não concordo com o investimento por conta do Banco Master e pelo prazo de ser em 10 anos o investimento e por ser investimento em LF e opinou em deixar o valor no fundo Caixa Disponibilidade. A Sra. Claudia Ap. da Silva Mello pediu a palavra ao conselho de administração para anunciar sua saída da Diretoria Executiva como Diretora Financeira do Instituto de Previdência, por conta da sobrecarga das múltiplas atribuições pessoais de seus cargos efetivos, Professora e Coordenadora. Sendo assim, ela não está conseguindo acompanhar suas atribuições no instituto de previdência e que estaria no instituto até o dia 31/05/2024. O Diretor Presidente deixou em aberto para que todos pudessem fazer uso da palavra e não havendo mais nada a expor às 11h: 30 min. o Presidente Sr. Flávio deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos e eu Flávio Araújo Guidolin Silva - Diretor Presidente lavrei a presente ata que segue assinada por:

Flávio Araújo Guidolin Silva; Presidente.....;
Cláudia Aparecida da Silva Mello; Diretor Administrativo Financeiro;
Silvana Franciscone Adame ; Diretor de Previdência e Atuaria.....;
Alex dos Santos, Poder Executivo.....;
Roseli Ap. Possa da Silva, Poder Executivo.....;
Janice Leila Soares, Poder Executivo.....;
Leila Ap. Valsichi Gomes, Servidores Públicos.....;
Rosylene Carvalho da Silva, Servidores Públicos.....;