REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAI

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO **CONSELHO FISCAL** DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 15 (quinze) dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, às 09h30min, realizou-se a reunião Extraordinária do Conselho Fiscal conjunto com o Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí. Compareceram os seguintes conselheiros: **ALVACI MARIA FERRAZ**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 22.211.137-9 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 200.226.058-35, residente e domiciliado em Itaí (SP) à Rua 9 de julho, nº 1364, Centro; **MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA**, brasileira, viúva, funcionária pública municipal aposentada, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 17.792.235-7 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 093.643.548-85, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Tapy de Almeida, nº 831, Vila Florentino Dognani; **CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 20.424.268-X – SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 214.941.448-16, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Pedro de Matos, nº 299, Residencial Colina Verde; **WALNER DE BARROS CAMARGO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 11.498.289-SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 026.898.098-50, residente e domiciliado em Itaí (SP). A **Sra. EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 15.755.055-08 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 042.118.658.54, residente e domiciliado na cidade de Itaporanga (SP), na Rua João Martins Rosa, nº 600, **Presidente da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí**, que convocou esta reunião do Conselho Fiscal. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/12/2022; 2) Apresentar as Contas do exercício de 2022 e o parecer do Conselho Fiscal, para deliberação do Conselho Administrativo; 3) Apresentação de proposta de CREDENCIAMENTO de Distribuidor/Custodiante de Fundos de Investimentos BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. – CNPJ

01.181.521/0001-55 e CREDENCIAMENTO de Gestor de Fundos de Investimentos CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI – CNPJ 03.795.072/0001-60. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, a senhora LORAINE APARECIDA FERRAZ, quanto ao primeiro item da pauta, passou a palavra ao Contador Sr. Luiz Carlos Gil que preparou e explanou um relatório denominado "extrato de aplicações 2022" onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/12/2022 no valor de R$ 129.308.445,01 da carteira, 31,21% estão concentradas em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Longo Prazo, 42,22% em Fundos de Investimentos de Renda Fixa considerados de Curto Prazo, 22,69% em Fundos de Investimentos de Renda Variável, e 3,88% em Fundos de Investimentos do Segmento de Investimentos no Exterior. Quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 62,75% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas "b" - 100%; 2,72% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 22,69% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - Alínea "a" - 30%; 3,88% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º-A, III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2022. O rendimento acumulado do exercício de 2022 atingiu percentual de 5,28% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 11,09% (IPCA+5,04% a.a.). Em relação ao segundo item da pauta O Contador Sr. Luiz Carlos Gil preparou uma explanação, onde enfatizou principalmente os seguintes tópicos: Receitas arrecadadas no exercício de R$ 22.454.913,57, sendo que desse valor R$ 4.569.539,80 referem-se à contribuição dos Servidores Ativos, R$ 47.591,21 referem-se à contribuição dos Servidores e Inativos, R$ 4.978,99 referem-se à contribuição dos Pensionistas, R$ 7.105.381,45 referem-se a contribuição patronal, R$ 73.746,10 referem-se a recebimentos de parcelamentos de débitos, R$ 8.412.837,46 de receitas de valores mobiliários efetivados nos resgates das aplicações durante o exercício, R$ 591.626,90 referem-se a aportes para amortização do déficit atuarial, R$ 590.149,19 referem-se a Compensação Previdenciária junto o RGPS e R$ 1.059.062,47 referem-se a demais receitas correntes. Enfatizou ainda que todas as contribuições foram recolhidas, tanto pelo Poder Executivo como pelo Poder Legislativo. As despesas liquidadas e pagas realizadas ficaram em R$ 8.168.130,22 no exercício, sendo que R$ 7.482.762,84 referem-se a benefícios: sendo R$ 6.132.820,60 com aposentadorias; R$ 1.349.942,24 com pensões e ainda R$ 685.367,38 com despesas administrativas, que representou 1,65% do limite legal estabelecido. Enfatizou ainda que o limite de 2% permitido para as despesas administrativas no exercício foi de R$ 831.812,48 havendo, portanto uma economia de R$

146.445,10 nos gastos administrativos, além dos rendimentos das aplicações no exercício, no valor de R$ 192.973,17, totalizando uma economia de R$ 339.418,27. Informou ainda o valor das aplicações financeiras em 31/12/2022 atingiram de R$ 6.294.228,50 com um retorno positivo de 5,28% no exercício, frente a uma Meta Atuarial de 11,09%. Informou ainda que esses rendimentos são registrados em variações patrimoniais ativas, que serão realizados apenas por ocasião dos resgates de cada aplicação, passando a fazerem parte das receitas orçamentárias dos referidos exercícios em que ocorrerem tais resgates. Os Senhores Conselheiros, que após o exame do material disponibilizado, declararam-se satisfeitos com a apresentação da documentação e embasado no exame e parecer final do Conselho Fiscal, concluíram como boas as contas examinadas e ratificaram o parecer conclusivo do Conselho Fiscal e aprovaram as contas do exercício de 2022. Quanto ao terceiro item da pauta o Sra. Gestora de Investimentos, Janaina Rosa Domingues explanou e apresentou a proposta de CREDENCIAMENTO de Distribuidor/Custodiante de Fundos de Investimentos BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. – CNPJ 01.181.521/0001-55 e CREDENCIAMENTO de Gestor de Fundos de Investimentos CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI – CNPJ 03.795.072/0001-60. Referidas propostas receberam aprovação por unanimidade dos membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Após deliberação dos Conselheiros Administrativos os Credenciamentos foram aprovados por unanimidade. Ninguém mais se manifestando, declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu _____ (Alvaci Maria Ferraz), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada.

Alvaci Maria Ferraz
ALVACI MARIA FERRAZ

Maria de Fátima Lopes Silva
MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA

Camila de Almeida Tristão
CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO

WALNER DE BARROS CAMARGO