

**CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2022-2025/2026**

**ATA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE 24/08/2022**

Aos vinte e quatro dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se, em primeira convocação, na sala de reuniões do IPREF, sito à Rua do Rosário, 226, 3º andar – Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho Administrativo do IPREF (Gestão 2022-2025/2026) para Assembleia Ordinária. Estavam presentes **(I) dentre os indicados pelo Executivo Municipal**, os conselheiros **titulares** Edna Frolدی Freitas, Ednilson Moreira, Marcelo Manoel da Silva, Marilene Aparecida Cadina, Miguel Hakime e Verônica Soares Geraldi. **(II) dentre os servidores eleitos**, os conselheiros **titulares** Jerry Adriane Saraiva Souza, Milton Augusto Diotti José, Valter de Souza Fontes e Weslei Brito Mariano. Ausências justificadas dos conselheiros João Bruno Morato Souza e Thiago Loreto de Oliveira. Dentre os **suplentes** em substituição, respectivamente os conselheiros Rita de Cassia Miguel Dutra e Rogério Tadeu Barbosa Romano. Dentre os servidores do Instituto, Marcela Bragança Zenati Barros, Presidente do Instituto e Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador. Com quórum suficiente, o Presidente do Conselho deu início à reunião com a seguinte pauta previamente informada: 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 20/07/2022; 2. Apreciação e Deliberação do Balancete do mês junho de 2022 - IPREF; 3. Apresentação e deliberação sobre relatório consolidado de investimentos do mês de junho de 2022; Pauta colocada em votação e aprovada por unanimidade. **Item 1 da Pauta: Leitura e aprovação da ata da Assembleia Ordinária do dia 20/07/2022.** O Presidente do conselho informa que a minuta foi disponibilizada para prévio conhecimento dos conselheiros, e que não houve solicitações de alterações e pergunta se há alguma observação. Não havendo, a ata é colocada em votação. A ata é aprovada por unanimidade. **Item 2 da Pauta: Apreciação e Deliberação do Balancete do mês junho de 2022 - IPREF.** A apresentação foi realizada pelo servidor Cristiano Augusto de Oliveira Leão, contador do Instituto, utilizou-se de uma planilha com os dados do balancete em questão, o qual os conselheiros receberam previamente via e-mail e que foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Realizada as apresentações referente aos Centros de Custo Saúde e RPPS. O Presidente do conselho pergunta se há algum questionamento. Não havendo faz leitura do parecer do Conselho Fiscal que **aprova sem ressalvas** o balancete do mês de junho/2022. Em seguida, é colocado em votação. Balancete de junho de 2022 é aprovado, sem ressalvas, por unanimidade. **Item 3 da**

**Pauta: Apresentação do Relatório de Investimentos do mês de junho de 2022 – IPREF.** A apresentação foi realizada pela servidora Verônica Soares Geraldí, conselheira e Gestora dos Recursos do RPPS. Utilizou-se slides com os dados do relatório em questão, o qual os conselheiros receberam previamente, e foi projetada para que pudesse ser visualizada por todos. Apresenta primeiramente os percentuais das classes de ativos da carteira posicionadas em maio de 2022 e faz a comparação em relação à política de investimentos vigente. São demonstrados em tabela todos os ativos, assim como valor financeiro no qual o Ipref tem aplicação, bem como o retorno mensal, anual e volatilidade de cada um. Informa também a performance da carteira de -2,28%, enquanto a meta atuarial para o período foi de 1,08%, obtendo um resultado de - 3,36% abaixo da meta mensal. No acumulado do ano a carteira de investimentos do IPREF performou -1,33%, enquanto a meta atuarial para o mesmo período foi de 8,03%, estando a carteira -9,56% abaixo da meta. Após, demonstra a liquidez da carteira e posição por gestor, demonstrando assim que o Ipref não tem concentração em nenhum banco. O conselheiro Weslei questiona a respeito dos fundos de investimentos no exterior, pois o FOMC deixou abertura para continuar aumentando a taxa de juros, e o mesmo preocupa-se com perdas e pergunta se o Ipref continua comprando fundo de ações no exterior. A conselheira Verônica responde que foram feitos alguns aportes estratégicos, pois desconhecemos o ritmo do aperto monetário do FED, e que, atualmente, são ativos com preços depreciados, o que é bom para a compra com horizonte de longo prazo. Também comenta que esse percentual está em apenas 7,31%, abaixo do limite da legislação que é 10%, e que, equilibrando a carteira temos o seguimento de renda fixa com 40% de NTN-Bs marcadas na curva, então, observando a carteira como um todo, tem-se a segurança da renda fixa equilibrando os riscos da renda variável. O conselheiro Weslei comenta que aprecia o movimento do comitê de investimentos em migrar dos fundos que são 100% títulos públicos e realizar a compra direta desses ativos, deixando assim de ter despesas com taxa de administração. O Presidente do conselho informa que o mesmo relatório foi aprovado pelo conselho fiscal. Em seguida, é colocado em votação. Relatório de Investimentos do mês de junho de 2022 é aprovado por unanimidade. A Presidente do IPREF, Marcela solicita que na próxima reunião seja pautado a apreciação do projeto de lei que altera o plano de amortização, e também a apresentação da LOA 2023. O presidente do conselho informa que também será pautado para a próxima reunião a apreciação do processo administrativo 686/18, faz um breve relato, informa que as principais partes do processo serão digitalizadas e disponibilizadas aos conselheiros. Enfatiza que o material contém dados de empresas e solicita o



Marcela Bragança Zenati Barros	
--------------------------------	--