

Gustavo Sartori Louzada

João Victor Buzzo Narcizo

Márcia Elisa da Silva Martinez

Márcio Francisco de Deus

Raquel Cristiane Navarini

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres



ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2023-2024 REALIZADA NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2023, ÀS DEZESETE HORAS.

Aos dezessete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cléber Luís Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro, **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **Edna Marques da Silva**, **Gustavo Sartori Louzada**, **João Victor Buzzo Narcizo**, **Márcia Elisa da Silva Martinez**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a Vigésima Terceira Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2023-2024. Ao iniciar os trabalhos, o Diretor Presidente **Cleber Luis Braga**, informa aos conselheiros que foram publicadas as Portarias de números 925, 926 e 927 que dispuseram sobre o agendamento de datas de reunião dos Conselhos para o exercício de 2023, e ainda a Portaria de n.º 924 que trouxe a nomeação da Comissão de Licitação para o ano de 2023 do OLIMPIA PREV. Na sequência, o Diretor Presidente menciona que apesar de toda a divulgação e

tentativas de comunicação com os segurados do Instituto, ainda restaram 28 pessoas que não realizaram o recadastramento no exercício de 2022, e conforme já mencionado em reuniões anteriores, esses aposentados/pensionistas terão seus pagamentos interrompidos no mês de janeiro até que ocorra manifestação pelos segurados. Continuando, o Diretor Presidente **Cleber Luis Braga**, destaca o protocolo efetuado na plataforma on-line do e-TCESP, contendo a defesa dos apontamentos das contas anuais do exercício de 2021, atendendo o prazo supracitado pelo Auditor responsável pela análise. Ainda com a palavra, o Diretor Presidente informa que no mês de janeiro ocorreram os reajustes salariais para os aposentados/pensionistas do OLÍMPIA PREV, sendo norteados pela Lei Municipal n.º 4.842/2022 para os que possuem paridade, e tabela INSS 2023 para os que são regidos pelo Regime Geral da Previdência. Seguindo com as tratativas o Diretor Financeiro do OLÍMPIA PREV disponibilizou aos presentes o Relatório Analítico dos Investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado referente ao mês de dezembro, 4º trimestre e encerramento do exercício de 2022, ocasião em que os mesmos verificaram o valor de R\$ 172.310.671,63 (cento e setenta e dois milhões, trezentos e dez mil, seiscentos e setenta e um reais e sessenta e três centavos) aplicados. Seguindo com as atividades propostas para a reunião, os conselheiros verificaram os enquadramentos dos fundos frente a resolução BC CMN nº 4.693, de 25 de novembro de 2021, ocasião em que aferiram conformidade com os dispositivos, por seguinte foi avaliado também quanto a obediência de exposição dos fundos em relação à Política de Investimentos do exercício. Na esteira, foi avaliada a rentabilidade dos fundos, considerando que no mês de dezembro o OLÍMPIA PREV apresentou desempenho positivo, produzindo uma elevação do seu patrimônio em 0,54% (cinquenta e quatro centésimos por cento) com rendimento no importe de R\$ 929.642,02 (novecentos e vinte e nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e dois centavos). Outra importante avaliação realizada foi sobre rentabilidade no acumulado, que conforme informações do Comitê, no exercício foi de 8,76% (oito inteiros e setenta e seis centésimos por cento) com rendimentos totais no importe de R\$ 13.885.760,96 (treze milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil, setecentos e sessenta reais e

noventa centavos). Desse modo, na apreciação do presente Conselho Fiscal, o OLÍMPIA PREV apresentou desempenho inferior ao estabelecido pela meta atuarial, quando o esperado foi de 11,09% (onze inteiros e nove décimos por cento). Conforme justificativa trazida por meio do Comitê de investimentos que alta da inflação, pressão dos Bancos Centrais das maiores economias do mundo elevando as taxas de juros, redução nos estímulos monetários somados a um conturbado ambiente doméstico, com incertezas fiscais e processo eletivo extremamente polarizado, pressionaram abertura da curva de juros, desse modo os fundos com maior exposição a títulos mais longos sofreram com a desvalorização das cotas. Na renda variável, a elevação da taxa Selic deixou os ativos menos interessantes para o mercado e os investidores realizaram uma verdadeira fuga de exposição ao segmento. O Comitê de Investimentos trouxe para conhecimento do Conselho Administrativo, o encerramento das atividades do fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 25.078.994/0001-90, com migração do total de cotas para o fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 35.292.588/0001-89, esclareceu que o foi realizado por força da Alteração da Resolução CMN 3.922 pela 4.963 que suspendeu a vedação que tratava de aquisição de ativos, cujo parâmetro de rentabilidade fosse de taxa de juros de um dia. Salientou também a similaridade de estratégias consolidando o entendimento do gestor no sentido de optar incorporação, que colocado em assembleia, os cotista confirmaram a incorporação do patrimônio ao fundo BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 35.292.588/0001-89. Após o comunicado, o Comitê avaliou o enquadramento do fundo, onde continuará enquadrado no Art. 7 I b. O Banco justificou, que de acordo com informações da Secretaria de Previdência - Prestação de Informações para ajuste no RPPS seria necessário, apenas, o registro na APR (Autorização de Aplicação e Resgate) com as justificativas do processo. A incorporação deu início a partir do dia 08/12/2022 BB Previdenciário Alocação Ativa para BB Previdenciário Renda Fixa Retorno Total. O Comitê revisou também, a consonância da nova posição em relação à política de investimentos do exercício vigente e histórico de rentabilidade frente às expectativas de meta atuarial. A Presidente do Conselho

Fiscal do OLÍMPIA PREV, trouxe para discussão os seguintes movimento, resgate no FUNDO CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA no importe de 12.000.000,00 (doze milhões de reais) com imediata aplicação no mesmo importe no FUNDO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, resgate em BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), com aplicação no FUNDO BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO e resgate em BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no importe de 4.931.264,91 (quatro milhões, novecentos e trinta e um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e noventa e um centavos). Posteriormente o Senhor **Márcio Francisco de Deus** colocou para discussão a proposta de alteração de mudança de estratégia que posteriormente foi aprovada por unanimidade entre os presentes. Dando continuidade, o Senhor **Cleber Luis Braga** colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de dezembro de 2022. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. Seguidamente o Diretor Presidente, colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do exercício de 2022. Na ausência de manifestações contrárias, foi aprovada a prestação de contas do exercício de 2022. Dando continuidade, o Senhor **Cleber Luis Braga**, solicita a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante o mês de dezembro, sendo: Aposentadoria por tempo de contribuição da senhora **Adriana Cristina Bernardes** e do senhor **Manoel Lopes de Almeida**; Pensão por morte ao senhor **Aparecido Donizetti Antunes de Souza**. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.....

Antonio Cataneo Neto

Cleber Luis Braga

Edna Marques da Silva



Gustavo Sartori Louzada

João Victor Buzzo Narcizo

Márcia Eliza da Silva Martinez

Márcio Francisco de Deus

Raquel Cristiane Navarini

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres



ATA DA VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2023-2024 REALIZADA NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2023, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos quatorze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cléber Luís Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro, **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **Edna Marques da Silva**, **Gustavo Sartori Louzada**, **João Victor Buzzo Narcizo**, **Márcia Elisa da Silva Martinez**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a Vigésima Quarta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2023-2024. Com a palavra, o Diretor Presidente, senhor **Cleber Luis Braga**, iniciou a reunião mencionando o andamento do recadastramento dos aposentados e pensionistas que ainda não haviam comparecido a sede do OLIMPIA PREV e ficaram com os proventos do mês de janeiro retidos até que houvesse manifestação formal dos mesmos, e através dessa atitude restou apenas um segurado sem realizar o recadastramento iniciado em