

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 TRIGÉSIMA SÉTIMA 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 19 DE MARÇO DE 2024, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos dezanove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro, 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**, **Gustavo Sartori Louzada**, **Márcia Elisa da Silva Martinez**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas**

Rosa e Victor Artur Lopes Torres, realizou-se a trigésima sétima Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2023-2024. Ao iniciar suas exposições, o Diretor Presidente, senhor **Cleber Luis Braga**, justifica a ausência do senhor **João Victor Buzzo Narcizo** e da senhora **Edna Marques**, que não puderam comparecer a reunião por motivos particulares. Na sequência, o Diretor presidente menciona aos presentes a necessidade da realização do Relatório Anual de Gestão a ser entregue ao Executivo, documento que apresenta dados importantes sobre a gestão realizada do Instituto no exercício anterior. Continuando a reunião o senhor **Cleber Luis Braga** destaca a participação on line do atuário **Thiago Costa Fernandes**, representante da consultoria atuarial Brasilis, com os dados obtidos na realização do Cálculo Atuarial para o exercício de 2024. Dessa forma, passou a palavra ao Atuário que agradeceu a oportunidade de participação na reunião e destacou que apresentaria a Minuta do Relatório de Avaliação Atuarial 2024, data focal 30/09/2023, primeiramente explanando as bases legais que norteiam a realização da Avaliação Atuarial, segregando ativos e inativos, seus dependentes e pensionistas a ser utilizada, buscando garantir o equilíbrio. Apresentou ainda, todas as premissas que se devem seguir na realização do Cálculo e o resultado do estudo realizado referente a base do OLIMPIA PREV. Terminando sua apresentação, o Atuário destacou a importância da alíquota suplementar geral e a empregada nos ativos do magistério, recomendando a manutenção das mesmas para o equacionamento do déficit apurado. Em seguida, o senhor **Thiago Costa Fernandes**, colocou-se a disposição dos conselheiros para sanar dúvidas que possam ter surgido sobre a elaboração do relatório de Avaliação Atuarial, e ainda agradeceu a oportunidade de estar presente na reunião. Com a palavra, o Diretor Presidente senhor **Cleber Luis Braga**, agradeceu a presença do Atuário, e reforçou a importância e a legalidade da elaboração da referida Avaliação. Em seguida, colocou em discussão a proposta de Avaliação Atuarial para o exercício de 2024, aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Não havendo manifestações, a Avaliação Atuarial foi colocada em votação, restando aprovado pelos presentes. Na sequência, o senhor **Márcio Francisco de Deus** disponibilizou aos presentes a Planilha com os saldos atualizados dos fundos de investimentos

componentes da carteira de investimentos do OLÍMPIA PREV, onde foi possível constatar um saldo de R\$, R\$ 198.458.731,11 (cento e noventa e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e um reais e onze centavos) com uma rentabilidade no campo positivo de 0,25% (vinco e cinco centésimos por cento). Foi disponibilizado através do Comitê de Investimentos do OLÍMPIA PREV, junto ao Conselho Administrativo, o relatório analítico de investimento dos fundos, relativo ao mês de fevereiro. Nas avaliações do referido relatório, apurou-se consonância quanto as alocações, respeitando os limites conforme as disposições da Resolução 4.963/2021 do Conselho Monetário Nacional. Avaliou-se também, atendimento aos limites estabelecidos através da política de investimentos. Na sequência, foi apurado que no encerramento do mês de fevereiro o saldo final aplicado foi de R\$ 197.291.349,98 (cento e noventa e sete milhões, duzentos e noventa e um mil, trezentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Com um índice de rentabilidade de 0,73% (sete e três centésimos por cento), o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia – OLÍMPIA PREV apresentou um crescimento patrimonial de R\$ 1.436.321,88 (um milhão, quatrocentos e trinta e seis mil, trezentos e vinte um reais e oitenta e oito centavos). Na rentabilidade acumulada, o OLÍMPIA PREV apresentou um índice de 1,24% (um inteiro e vinte e quatro centésimos por cento), enquanto o índice esperado foi de 2,06% (dois inteiros e seis centésimos por cento). O resultado percebido, deixa a carteira de investimentos do OLÍMPIA PREV abaixo da meta atuarial estabelecida para o exercício. Após análise, foi colocado em discussão a aprovação do relatório analítico de investimento do mês de fevereiro de 2024, salientando que o mesmo já havia recebido apreço e aprovação junto ao Comitê de Investimento e Conselho Fiscal. Apurando-se que não houveram manifestações contrárias, o documento também foi aprovado junto ao presente Conselho. Na continuidade, o Senhor **Cleber Luis Braga** colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de fevereiro de 2024. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. Prosseguindo, 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 fevereiro, sendo:

Aposentadoria por Tempo de Contribuição da senhora **Silvia Quemello Marson**; Pensão por Morte a senhora **Maria de Lourdes Bertin Ignácio**; Extinção de aposentadoria dos senhores **Benedito Scarpineti** e **Domingos Marques**. 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 TRIGÉSIMA OITAVA 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 23 DE ABRIL DE 2024, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cléber Luís Braga**, Diretor