



Instituto de Previdência Municipal de Urânia

IPREMU

CNPJ 71.748.057/0001-11

Email: ipremurania@gmail.com - Tel/Fax (017) 3634-3494

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 - Sala 08 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM CONJUNTO COM O COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE URÂNIA/SP, REALIZADA NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2022.

Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às onze horas e trinta minutos, reuniram-se, extraordinariamente, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Urânia/SP, situado à Avenida Presidente Kennedy, nº 1474, para a 2ª Reunião Extraordinária de 2022, os membros titulares do Conselho de Administração, em conjunto com os membros titulares do Comitê de Investimentos do IPREM de Urânia/SP. Estiveram presentes os seguintes participantes: o Diretor-Presidente do IPREMU, Sr. Rafael Calbo da Silva; o Diretor Financeiro do IPREMU, Sr. Carlos Augusto Mendes Augusto; o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Eduardo F. Soler do Amaral, e os seguintes membros do referido Conselho: Julio Cesar de Oliveira Leite, Maria Erminia Trevisan, Tiago Henrique da Silva e Tiago H. da Silva Rodrigues. Estiveram presentes também os membros do Comitê de Investimentos, contando com: o Presidente do Comitê de Investimentos, Sr. Fernando Donizeti Augusto, e os seguintes membros do referido Conselho: Leandro Aluizio Vieira e Maria José Floriano Ferracini. Dando início aos trabalhos, o Sr. Diretor-Presidente Rafael Calbo da Silva cumprimentou a todos os presentes e comunicou que a pauta da presente Reunião, conforme Convocação, seria para a deliberação e aprovação da Política de Investimentos para o Exercício de 2023, do IPREM de Urânia/SP. Inicialmente, o Presidente do Conselho Deliberativo, o Senhor Eduardo F. Soler do Amaral, comunicou que, após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2023, o Gestor dos Recursos, o Sr. Fernando Donizeti Augusto disponibilizou, previamente, a Política de Investimentos aos membros do Conselho Administrativo, possibilitando assim sua análise prévia, no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e exporem suas observações. Antecedendo as exposições, o Gestor dos Recursos, no uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política de Investimentos para 2023, aprovada previamente pelo Comitê e, informou ao colegiado de que a elaboração da minuta da respectiva Política foi elaborada em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, ao qual foram geradas discussões, questionamentos e esclarecimentos, ao qual, portanto, se chegou à Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido às mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após, o Gestor dos Recursos do RPPS destacou que, considerando a exposição da carteira e seus investimentos, as projeções dos indicadores de desempenho dos retornos sobre esses mesmos investimentos, o valor esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do Instituto de Previdência Municipal de Urânia, conhecida como Meta de Rentabilidade é de IPCA + 5,10% (cinco vírgula dez por cento). Destacou também que a Política de Investimentos está adequada à Resolução do Conselho Monetário Nacional - CMN nº 4.963, de 25 de novembro de 2021, e a Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência - MTP nº 1.467, de 2 de junho de 2022. Após a conclusão, foi aberta a palavra aos demais membros presentes, para esclarecimentos de pontos relevantes ou eventuais dúvidas, dos participantes dos colegiados, referentes à proposta da Política de 2023, apresentada pelo Comitê de Investimentos, ao qual, após análises, discussões e apreciação dos referidos documentos, e não



Instituto de Previdência Municipal de Urânia

IPREMU

CNPJ 71.748.057/0001-11

Email: ipremurania@gmail.com - Tel/Fax (017) 3634-3494

Avenida Presidente Kennedy nº 1.474 -Sala 08 - CEP 15.760-000 - Urânia - SP

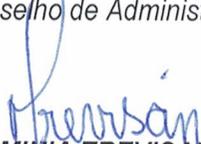
havendo propostas apresentadas e nem a falta de alguma informação relevante ou dúvidas a serem sanadas, o Presidente do Conselho Deliberativo, o Senhor Eduardo F. Soler do Amaral colocou a Política de Investimentos para o exercício de 2023, em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos membros do egrégio Conselho de Administração. Posteriormente, não havendo mais matérias para apresentação, discussão e votação e nada mais a ser tratado, o Diretor-Presidente declarou encerrada a presente reunião. Após, foi lavrada a competente Ata a que se refere esta reunião do Conselho Administrativo juntamente com o Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Urânia/SP, que vai assinada na forma abaixo:



EDUARDO F. SOLER DO AMARAL
Presidente do Conselho de Administração



JULIO CESAR DE OLIVEIRA LEITE
Membro do Conselho de Administração



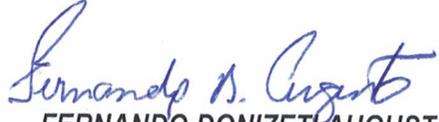
MARIA ERMÍNIA TREVISAN
Membro do Conselho de Administração



TIAGO HENRIQUE DA SILVA
Membro do Conselho de Administração



TIAGO H. DA SILVA RODRIGUES
Membro do Conselho de Administração



FERNANDO DONIZETTI AUGUSTO
Presidente do Comitê de Investimentos



LEANDRO ALUIZIO VIEIRA
Membro do Comitê de Investimentos



MARIA JOSÉ FLORIANO FERRACINI
Membro do Comitê de Investimentos