

302ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO CARAGUAPREV.

Aos vinte e cinco dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às 15h30min, o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Caraguatatuba – CaraguaPrev realizou reunião ordinária online por meio da plataforma digital Google Meet. Presentes à reunião os membros do Conselho Deliberativo Ivone Cardoso Vicente Alfredo, Rosemeire Maria de Jesus, Ivy Monteiro Malerba, Roberta Alice Zimbres Franzolin, Gilceli de Oliveira Ubiña, Ronaldo Cheberle e Marcia Denise Gusmão Coelho. Ausente o Presidente do Conselho Marcus da Costa Nunes Gomes, que apresentou justificativa da sua chefia imediata, sendo justificada sua falta conforme regimento interno. Presentes também à reunião o Presidente do CaraguaPrev, Pedro Ivo de Sousa Tau e a Diretora Financeira do CaraguaPrev, Luana Moussalli Forcioni Guedes. Por solicitação da Vice Presidente do Conselho Deliberativo, o Presidente do CaraguaPrev deu abertura a reunião agradecendo a presença de todos, principalmente nesse momento de crise sanitária e elencou os itens da pauta sendo: 1) Login de acesso ao curso preparatório de certificação SPREV; 2) Prestação de contas Abril/2022; 3) Vencimento aplicação FI BB previdenciário RF TP VII; e, 4) Instrução Normativa da Certificação Digital. O Presidente do CaraguaPrev passou aos comunicados iniciais e informou que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 21 de novembro de 2022. Comunicou que a titular do cargo de diretora de benefícios da autarquia, Rose Ellen de Oliveira Faria, encontra-se em gozo de licença gestante desde o dia 15 de abril de 2022, na forma e prazo previstos no artigo 125 da Lei Complementar nº 25/2007 e que compete a diretora financeira do órgão, entre outras atribuições e na forma do disposto no artigo 76, inciso IX da Lei Complementar nº 59/2015, substituir a diretora de benefícios em seus impedimentos eventuais, previstas no artigo 77, incisos I ao XV da Lei Complementar nº 59/2015. Conforme Portaria do CaraguaPrev n.º 42, de 18 de abril de 2022, foi designada a diretora financeira do CaraguaPrev para, sem prejuízo das suas atribuições previstas no art. 76 e seus incisos da LC n. 59/15, substituir e responder pelas competências da diretora de benefícios da autarquia previstas no artigo 77, incisos I ao XV da Lei Complementar nº 59/2015. Considerando que o ocupante do cargo de provimento efetivo de Procurador Jurídico do CaraguaPrev, Dr. Alexandre Santana de Melo, encontra-se em licença para tratamento de saúde, conforme art. 117, I da lei Complementar n.º 25, de 25 de outubro de 2007 –

estatuto do servidor e que o CaraguaPrev, por ser autarquia, é CITADA e INTIMADA dos atos processuais através do portal eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, E-SAJ, devendo ser acessado diariamente por profissional responsável enquanto perdurar a licença médica do procurador jurídico, foi efetivada a contratação de Sociedade de Advogados, devidamente registrados e regulares na Ordem dos Advogados do Brasil, para execução de serviços advocatícios relacionados à representação do CaraguaPrev, em processos judiciais e nos processos perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Informou ainda que será realizada Audiência Pública para apresentação Relatório Governança Corporativa 2021, que engloba a apresentação dos resultados da Política de Investimentos e do relatório da situação atuarial, ano base 2021, que será realizada no dia vinte e sete de maio de 2022, às 18h, sendo transmitida pelo canal do CaraguaPrev na plataforma do Youtube, dando ampla divulgação da matéria. Após comunicou os Conselheiros sobre o Relatório de Alerta – RPPS emitido pelo Tribunal de Contas, Processo TC 7188/989/20, que foi enviado aos conselheiros pela Procuradora do Município, Dra. Marcia Paiva de Medeiros, sendo justificado e enviado aos Conselheiros pelo CaraguaPrev, com os seguintes itens: 1 - Assunto de Fiscalização: Avaliação das Receitas Previstas e Arrecadadas do RPPS, onde o valor previsto para o recebimento do Comprev compensação previdenciária ficou aquém do arrecadado e 2 - Avaliação da Rentabilidade e Evolução dos Investimentos do RPPS - Confronto entre a rentabilidade da carteira e a meta atuarial. Com relação ao item 1, fica justificado o apontamento referente a compensação previdenciária foi ocasionado pela mudança do sistema da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência – DATAPREV vinculada ao Ministério da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho, além da prorrogação do prazo na análise dos novos requerimentos. Com relação ao item 2 - da Avaliação da Rentabilidade, o que vem ocorrendo desde o ano de 2020, onde todos os investimentos em renda fixa e em renda variável performaram negativamente. Essa performance negativa como um todo, foi ocasionada pelo atual cenário econômico, pandêmico e político, do país e do mundo, sendo um risco sistemático, que são os que englobam a economia como um todo, ou seja, podem comprometer todo o mercado financeiro. Em seguida passou a palavra ao servidor Natanael Norões, que tratou sobre o primeiro item da pauta, que trata do Login de acesso ao curso preparatório de certificação SPREV, fornecido pela instituição XP Investimentos, em sua plataforma on-line de cursos voltados aos Regimes Próprios de Previdência Social, para a capacitação da certificação para o Conselho Deliberativo, sendo disponibilizado login de acesso do curso, enviado por e-mail aos membros na presente data, com prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da

liberação do login, devendo os Conselheiros ao final do prazo realizar a prova para a referida certificação. Em seguida, o Presidente do CaraguaPrev passou a palavra à Diretora Financeira, com o segundo item da pauta que trata da prestação da Prestação de Contas do mês de ABRIL de dois mil e vinte e dois, que está disponibilizada no site do Instituto, sendo enviado o link para os Conselheiros no ato da convocação da reunião, assim como o relatório mensal dos investimentos, que foi analisado e aprovado, também aprovadas as demonstrações financeiras, os relatórios e balanços contábeis das receitas e despesas, as conciliações bancárias, apresentada a evolução da execução do orçamento do RPPS e as contribuições previdenciárias, a rentabilidade, o enquadramento dos investimentos com a Política de Investimentos do CaraguaPrev e atendimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional. Após foi apresentado o Gráfico da evolução patrimonial e rentabilidade mensal do ano de 2022 e os dados atualizados dos fluxos de caixa e dos investimentos, com visão de curto, médio e longo prazo, conforme relatório da análise dos investimentos e balanços contábeis disponibilizado a todos os conselheiros e segurados do CaraguaPrev no site do Instituto. Explicou ainda que o mês de abril os ativos apresentaram performances negativas no mês, especialmente a renda variável, investimentos estruturados e BDR. O seguinte cenário atual confirma o momento com maiores incertezas, tanto interna quanto externamente, além da percepção de uma inflação ainda com viés de alta, o que por sua vez faz o mercado ficar mais cauteloso e buscar ativos que represente maior segurança para os investidores, como o dolar e os títulos americanos em detrimento da renda variável e do real. Ainda no campo de riscos e de atenção, agregando o risco internacional, agora em especial em relação aos desdobramentos negativos trazidos pela guerra, a atenção com a dinâmica inflacionária e dúvidas fiscais mais acentuadas em ano eleitoral, continuam sendo fatores relevantes para explicação dos movimentos nos mercados locais. Essa performance negativa desde o ano de 2020, que apresenta grande volatilidade, foi ocasionada pelo atual cenário econômico, pandêmico e político, do país e do mundo, sendo um risco sistemático, que são os que englobam a economia como um todo, ou seja, comprometem todo o mercado financeiro. Existem certas situações que são tão importantes que afetam toda a economia, onde é dado o nome de risco de mercado (ou risco sistemático). Esse tipo de questão, portanto, é algo inerente a todos os tipos de ativos da carteira de investimentos. Assim, é seguro dizer que o risco de mercado é aquele do qual não dá para se proteger com diversificação. Ou seja, é um risco não diversificável, afinal, todos os ativos que você pode ter na carteira são vulneráveis a ele. Por isso, o risco sistemático é capaz de impactar toda a economia ou um determinado mercado em sua integralidade. No entanto, que nem todos os ativos são afetados

igualmente por todos os riscos sistemáticos, de uma maneira ou de outra, todos são impactados por esse risco. Alguns exemplos de riscos sistemáticos que afetaram e afetam os investimentos como um todo são: 1. variação do dólar; 2. oscilação da taxa Selic; 3. variação da inflação; 4. crise que afeta toda a economia (como a do coronavírus); 5. crise política; 6. insegurança jurídica no país; 7. queda do PIB e outros elementos do cenário macroeconômico. GERAL: O novo surto de contaminação da Covid-19 na China provocou volatilidade nos mercados internacionais, já que a política “zero Covid” ampliou as medidas de isolamento social no país, decretadas em importantes polos econômicos, tais como as cidades de Xangai e a capital Pequim. Neste contexto, as preocupações com a magnitude da desaceleração da economia chinesa mantêm as incertezas elevadas para 2022. COPOM: SELIC em 12,75 % a.a. Próximo COPOM: 14/15 de junho. GLOBAL: Abril foi um mês de forte aperto das condições financeiras em meio à contínua reprecificação da política monetária dos principais bancos centrais do mundo, em especial ao mercado norte americano, à crescente incerteza acerca da atividade econômica chinesa e ao prosseguimento do conflito entre Rússia e Ucrânia. Ao longo do mês, os principais bancos centrais mantiveram um tom firme em relação ao combate à inflação e seguem na trajetória de aperto monetário. No mês de referência a performance positiva ficou nos investimentos em renda fixa, apresentando maior rentabilidade nos Títulos Públicos Federais, assim o Conselho Deliberativo ratifica aprovação anterior para aplicações em NTN-B, em vértices curtos que apresentam alta rentabilidade e liquidez e em vértices longos conforme estudo ALM, retirando dos fundos determinados na Ata número 298 do Conselho Deliberativo. Assim, após apresentação, a Diretora perguntou se algum Conselheiro tem alguma dúvida ou consideração e com a negativa a Prestação de Contas foi aprovada por todos os presentes. Passado para o terceiro item da pauta, que trata do vencimento dos fundos de investimentos de títulos públicos federais e deliberação de sua aplicação, assim o Fundo BB Previdenciário RF Títulos Públicos VII FI, do Banco do Brasil, composto 100% de Notas do Tesouro Nacional série "B" - NTN-B, terá de seu vencimento em 15 de agosto de 2022, sendo aprovada pelo Conselho Deliberativo, após aprovação do Comitê de Investimentos a aplicação desse resgate, no Fundo de Investimento BB Previdenciário Renda Fixa Referenciado DI Perfil FIC FI, CNPJ: 13.077.418/0001-49, do Banco do Brasil, que após análise ficou constatado que o referido fundo obteve rentabilidade positiva nos últimos três anos, buscando assim rentabilidade e proteção dos investimentos do Instituto. Após passou-se para o quarto item da pauta que é sobre a Certificação Digital dos dirigentes e servidores do CaraguaPrev, para o aumento da eficiência da administração pública, especialmente por meio da

Página 4 de 5

desburocratização, da inovação, da transformação digital e da participação do cidadão, onde os documentos e os atos processuais serão válidos em meio digital mediante o uso de assinatura eletrônica, desde que respeitados parâmetros de autenticidade, de integridade e de segurança adequados, o que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo. Registre-se que o Certificado de Regularidade Previdenciária foi renovado e está vigente até o dia 21 de novembro de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrada a reunião pelo Presidente do Conselho Deliberativo às 17h, lavrada a competente Ata, que segue, para aprovação dos membros do Conselho Deliberativo.

Ivone Cardoso Vicente Alfredo
Membro do Conselho Deliberativo

Roberta Alice Zimbres Franzolin
Membro do Conselho Deliberativo

Marcia Denise Gusmão Coelho
Membro do Conselho Deliberativo

Rosemeire Maria de Jesus
Membro do Conselho Deliberativo
Certificação: ANBIMA CPA-10

Gilceli de Oliveira Ubiña
Membro do Conselho Deliberativo

Ivy Monteiro Malerba
Membro do Conselho Deliberativo

Ronaldo Cheberle
Membro do Conselho Deliberativo

Pedro Ivo de Sousa Tau
Presidente do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10

Luana Moussalli Forcioni Guedes
Diretora Financeira do CaraguaPrev
Certificação: ANBIMA CPA-10