

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E DE INVESTIMENTOS PARA CIENTIFICAR OS MEMBROS SOBRE O GERENCIAMENTO DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS QUE COMPÕEM A CARTEIRA DO IMPRERP E EXPLANAÇÃO DE NOVAS LEGISLAÇÕES VIGENTES NA ESFERA PREVIDENCIÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às 11:40 horas, reunidos o Superintendente do IMPRERP senhor PATRICK PAVAN, e os seguintes membros titulares do comitê de investimentos o Senhor Alexandre Clemente Trindade, Diretor Executivo e Financeiro deste Instituto, e a Senhora Nelci Aparecida de Oliveira Ogata funcionária da Controladoria deste Instituto, do conselho administrativo estão presentes os seguintes membros titulares, Auricema Rorato Gonçalves e Vanessa Ramos dos Santos Silva, e não houve comparecimento de membros do conselho fiscal, cientificando a quem possa interessar de que todos os membros de referidos conselhos foram devidamente intimados dentro do lapso temporal legal, nas dependências do IMPRERP, se reuniram por convocação, para esta reunião extraordinária, que tem o propósito de discutir e serem cientificados sobre a gestão dos fundos de investimentos, e explanação sobre novas legislações vigentes, explanação e a palavra sendo dada para a nossa assessoria técnica CRÉDITO & MERCADO, através de sua enviada especial para dissertar sobre o objeto desta reunião, é a senhor SIMONE LOPES, esta por sua vez, se apresentou aos conselheiros presentes, e passou a explicar para os mesmos, sobre o atual cenário econômico do País, que devemos ser atualmente bem conservadores em se tratando de investimentos, dado ao fato do rumo político que o País seguira, bem como a aceitação global desta, sendo assim, após esta explanação, a mesma cientificou os conselheiros de que através de sua empresa a CRÉDITO & MERCADO, que o Instituto sempre aconselhado e assessorado no tocante a gestão moderada dos fundos de investimentos visando sempre a busca da meta legal que é o IPCA mais 6% (seis por cento), salientando que mesmo diante do panorama econômico atual, o Instituto está logrando êxito em relação as metas de rendimentos, anteriormente fora explanado aos conselheiros sobre a mudança legal referente aos RPPSs, sendo a principal sobre a alteração da resolução CMN 3.922/2010 e a resolução CMN 4.604/2017 em detrimento da nova resolução 4.695 de 27 de novembro de 2018, explicou que estas mudanças visam resguardar o patrimônio do Instituto, que sempre deve buscar as metas legais especificadas, explicou que há risco na carteira de investimentos, mas estes devem ser sempre controlados, falou sobre a DPIN 2019, que no nosso caso não há necessidade de fazer alteração nesta, pois somos conservadores e não haverá mudanças em relação a gestão dos fundos, falou que esta nova



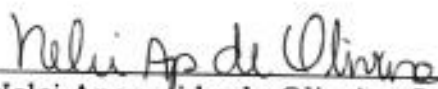
legislação aumentou o rol de documentação para a feitura de novos credenciamentos, disse que a partir do ano de 2020 será obrigatório o atuário seguir todas as alterações para implementar os dados a serem utilizados, mudando a maneira de fazer o cálculo, levantando os ativos e passivos, mudando a meta de 4% a 7%, que será apontado com base no estudo de solvência, foi alterado também em razão de auxiliar o executivo minimizar o déficit ante as RPPSs como por exemplo o repasse de imóveis da Prefeitura para o RPPS, mas dentro de um trâmite a ser seguido, criou assim várias maneiras para diminuição de déficit atuarial destes junto ao RPPS, seguir fora explanada a situação econômica do Instituto e do mecanismo de recebimento de receitas por parte da Prefeitura, cientificando que este Instituto atualmente não necessita de aportes por parte desta pois está autossuficiente financeiramente, bem como medidas sempre visando resguardar o patrimônio do Instituto, foi falado sobre as fiscalizações por parte do Tribunal de Contas e pelo Auditor do Ministério da Previdência, após este, Simone demonstrou ponto a ponto a performance das aplicações do Instituto, e seus rendimentos, demonstrando que quase batemos a meta, mas que estamos acima da média de RPPSs, tudo isto em detrimento do cenário político econômico atual do País, explicou a complexidade e observando bimestralmente nossos investimentos, dando como exemplo a alta dos juros decretado pelo EUA em 2018, sendo que esta afetou o mercado Brasileiro, retraindo a nossa economia, mês a mês fora demonstrado que fatos se correlacionavam com os investimentos, fatos estes políticos e econômicos, razão pela qual estamos acima da média, em relação aos retornos de 2019, estes começaram bem, em janeiro fora ótimo e após, os retornos baixaram, ante a indefinições políticas do País, havendo esta discrepância de rentabilidade, mas praticamente batendo a meta, após fora demonstrado a distribuição da carteira de investimentos do IMPREPER, os investimentos e o montante em cada qual, e as sugestões de nossa assessoria, explicou sobre a nova modalidade de gestão, que seria a gestão Duration, que seria uma gestão ativa, sempre com o suporte de grandes bancos, sugestão que será analisada pela Diretoria deste Instituto, e por fim fora demonstrado o desempenho dos indicadores, fora dada a palavra para os conselheiros para eventuais questões, não havendo dúvidas a serem dirimidas, foi declarada encerrada a presente reunião. Na presente reunião estão presentes os membros do conselho administrativo e do comitê de investimentos infra assinados.

Após esclarecimentos sobre a gestão de fundos, elaborados pela senhora SIMONE LOPES, bem como explicações sobre as novas legislações vigentes sobre RPPSs, todos foram unânimes sobre os esclarecimentos desta, e aprovaram a performance dos citados fundos, sendo a mesma a melhor maneira para preservação do Instituto e ao mesmo tempo buscando os índices indicados por Lei.



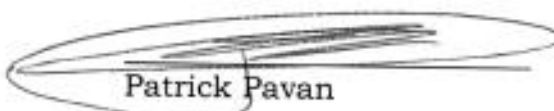
Todos na presente reunião, dizem estar satisfeitos com o trabalho executado, uma vez que estão de acordo com as normativas vigentes, e poderão gerar melhor retorno financeiro para o IMPRERP. Após este fora dada a palavra a senhora Vanessa Ramos dos Santos Silva, que cientificou este conselho e requereu o seu desligamento deste por razões de foro íntimo, o que fora deferido pelo presidente deste conselho, o Sr. Patrick Pavan. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Superintendente deu por encerrada a presente reunião as 13:25, cuja ata segue lavrada por mim, Secretário deste Conselho e Comitê, que a submeterei a aprovação dos demais membros e devidamente colherei suas assinaturas.


Ribeirão Pires, 22 de outubro de 2018.


Nelci Aparecida de Oliveira Ogata


Auricema Rorato Gonçalves


Vanessa Ramos dos Santos Silva


Patrick Pavan


Alexandre Clemente Trindade