



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 - Centro – Jaguariúna/SP – CEP: 13910-009

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 08/2023

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Ata da reunião ordinária do atual Conselho de Administração eleito em dois de dezembro de dois mil e vinte, do Jaguariúna Previdência, realizada no dia vinte e quatro de Agosto de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, na sala de reuniões da sede do Jaguariúna Previdência, localizada à Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 – Centro, Jaguariúna - São Paulo. Estiveram presentes nesta sessão os seguintes Conselheiros: **Representantes Eleitos dos Servidores Públicos Ativos - Titulares:** Fábio Franceschini, Luis Carlos de Souza da Luz, Michel Corrêa Lima, Naflávia Dias Cintra Politano, Tânia Candozini Russo. **Representante Eleita pelos Servidores Públicos Inativos:** Suely Moreno Sperling. **Representantes da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município:** Secretário de Governo Sr. Valdir Antonio Parisi. O Secretário de Administração e Finanças Sr. Adalberto de Lima. O Presidente deste Conselho, Sr. Fábio, inicia a reunião segundo a pauta, conforme itens a seguir:

1-) Documentação recebida:

A-) Ata da 8ª reunião ordinária do comitê de investimentos, realizada em 21 de Agosto de 2023, a mesma foi lida pelos conselheiros, assim aprovada por todos os membros por unanimidade, para todos os fundos de investimento em renda fixa para aplicação imediata dos recursos ao término desta reunião.

B-) Ata da 2ª reunião extraordinária do comitê de investimentos, realizada em 24 de Agosto de 2023, a mesma foi lida pelos conselheiros, sendo assim reprovada por todos os membros por unanimidade, para todos os fundos de investimento em renda variável.

Em relação aos fundos de renda variável, seguem as justificativas para não aplicação dos recursos referente aos mesmos:

B.1) Quanto à entrada na renda variável, fundos AZ Quest Small Mid CAPS FIC Ações e Tarpon GT Institucional I FIC Ações, este Conselho não anui com estas aplicações neste momento.

B.2) Os fundos small mid, por sua própria natureza, englobam ações de pequenas e médias empresas, as quais é cediço que são as primeiras a apresentarem baixa performance em tempos



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 - Centro – Jaguariúna/SP – CEP: 13910-009

de crise, sendo mais voláteis (Anexo I). Logo, solicita-se análise fundamentada da Consultoria sobre tal investimento, já que há outras opções de renda variável na carteira.

B.3) Quanto ao fundo Tarpon GT Institucional I FIC Ações / Guepardo Valor Institucional FIC Ações, que é um fundo novo, este Conselho solicita informações sobre as diligências, credenciamento e avaliações necessárias pela Diretoria Executiva, bem como solicita-se análise da Consultoria, notadamente se já existem fundos similares na carteira, se o Tarpon é um fundo que trará diversificação ou não, se é uma boa opção para investimento neste momento da economia doméstica, notadamente em que a bolsa está em queda, com investidores estrangeiros saindo do país e os brasileiros aplicando no exterior. Se o fundo é seguro dado o elevado retorno demonstrado em seu histórico, frente a outros fundos que compõem a carteira. Informar quais os riscos deste fundo, as formas de mitigação adotadas pelo Gestor/Administrador, se foram pesquisados o tempo de atividade do gestor e administrador do fundo de investimento, a carteira de clientes, a experiência com RPPS e notícias negativas na mídia nacional podem ajudar na avaliação. Lembrando que rentabilidade positiva não pode ser a única razão para se investir. Assim, recomenda-se que os recursos fiquem no BB Perfil, até que sejam apresentadas as respostas acima, para posterior deliberação.

B.4) Quanto ao Comitê de Investimentos, ainda não foi nomeado o membro representante dos servidores públicos municipais, com a saída do Sr. Wagner Ferreira de Brito, inclusive dos quadros desta Municipalidade, com seu afastamento publicado na imprensa oficial (Anexo II), devendo ser regularizada a composição do Comitê o quanto antes.

C-) Relatório mensal de atividades do Conselho Fiscal, referente ao mês de Julho/2023. Os conselheiros fizeram a leitura e debate do Relatório do Conselho Fiscal, o qual este Conselho de Administração aprovou, por unanimidade, com as seguintes ressalvas:

C.1) Item A.15 do Relatório Mensal do Conselho Fiscal – Solicita-se, novamente, em se tratando de informação sobre o retorno acumulado dos investimentos, o Conselho Fiscal deve também informar a meta de rentabilidade no mesmo período, não apenas a meta de rentabilidade anual prevista na PIN 2023;

C.2) Reitera-se que foi solicitado ao Conselho Fiscal: a) A necessidade de acompanhamento da execução da LOA neste exercício de 2023; b) A necessidade de incluir informações sobre a execução do COMPREV.



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FUNDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,
VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA

Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 - Centro – Jaguariúna/SP – CEP: 13910-009

C.3) Divergências entre o total do saldo do balancete de despesa e o saldo do relatório de investimentos no mesmo período – Este Conselho delibera por aprovar as sugestões do Conselho Fiscal de pg. 09, inclusive delibera ao Conselho Fiscal e à Diretoria Executiva que solicitem o auxílio da Secretaria de Administração e Finanças, de modo a resolver a questão destas diferenças.

Nada mais havendo a ser tratado, eu Michel Corrêa Lima, Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Jaguariúna, 24 de Agosto de 2023.

Conselho de Administração:

Fábio Franceschini



Valdir Antonio Parisi

Adalberto de Lima

Michel Corrêa Lima



Luis Carlos de Souza da Luz



Naflávia Dias Cintra Politano



Suely Moreno Sperling



Tânia Candozini Russo

