

ATA DO DIA 16/09/2022 DO CONSELHO DELIBERATIVO

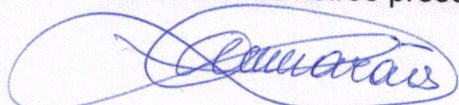
REUNIÃO ORDINÁRIA

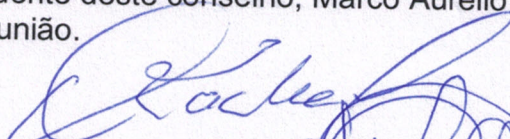
Aos dezesseis dias do mês de setembro de 2022 às 14h00 estiveram reunidos nas dependências da Colombo Previdência, os membros do Conselho Deliberativo, presidido pelo Sr. Marco Aurelio Gastão e contando com a presença dos membros: Sr. Vicente José Kachel, Sr.^a Marcia Regina Tomé Lopes, Sr.^a Silmara Aparecida Mayer, Sr.^a Daniele Vicente Engelhardt Cordeiro; Sr. Fontoura Pereira, Sr.^a Ivanize de Gracia Guimarães, Sr.^a Marcia Regina de Lima, Sr. Claudinei Duarte de Lima, Sr.^a Jucimara Gomes da Silva Rodrigues, Sr.^a Rosalba Vaz Schulli dos Anjos, bem como, o presidente do Comitê de investimentos, Sr. Giovane Corletto, o Diretor Superintendente da Colombo Previdência Sr. Wilton Luis Carrão. Justificou ausência Sr Adriano Aparecido Vieira Lopes. Conforme Convocação a seguir: O presidente do Conselho Deliberativo da Colombo Previdência, no uso de suas atribuições, convoca todos os membros a participarem da **reunião ordinária** que acontecerá no dia 16 de Setembro de 2022 às 14h00min na sala de reuniões do Colombo Previdência, tendo a seguinte pauta: Leitura da Ata da Reunião Anterior; Apresentação da Carteira de Investimentos de Julho e Agosto de 2022; Aprovação de possíveis alterações e realocações da carteira de Investimentos; Informes gerais. O presidente cumprimentou a todos e deu início a reunião passando a palavra a Sr.^a Vanessa, consultora da Crédito & Mercado, presente de forma on-line. Sr.^a Vanessa iniciou a apresentação relatando o cenário da economia internacional, o qual enfrenta uma grande pressão inflacionária devido a alta das commodities, taxa de juros alta. No Brasil a economia apresenta um bom resultado surpreendendo o mercado. O Copom elevou a taxa selic para 13,75% com o objetivo de conter a inflação. O Risco Fiscal causa um efeito negativo na economia e causou a alta do dólar. A proximidade das eleições também afetam os investimentos, a maioria dos investidores estão aguardando a definição da eleição para investir. O Sr Claudinei questiona sobre a relação da alta taxa selic e a deflação que tivemos nos últimos dois meses. O consultor Henrique assume a palavra e explica que a taxa de juros foi baixada no período da pandemia para estimular o giro da economia, porém essa baixa trouxe o aumento da inflação. Henrique explica que o Brasil enfrenta um risco burocrático, com um grau especulativo, sendo os melhores investimentos domésticos em títulos públicos. A previsão é que aos pouco a Taxa Selic baixe. Sr Giovane pergunta se a inflação irá entrar na meta do ano. Sr Henrique relata que a perda do poder aquisitivo é permanente e que não é esperado que a deflação permaneça. Passamos para a apresentação da Carteira de investimentos referente a julho de 2022, a qual fechou com um retorno de 1,74% positivo, os investimento prefixados estão mais atrativos. Na Renda Variável a carteira fechou positiva em 4,27%. Investimentos no exterior tiveram um retorno de 4,71% positivo. Referente a agosto 3,49% de retorno acumulado, em Renda Fixa 0,56% positivo e Renda Variável 5,08% positivo. Estes retornos nos aproximam da meta anual. A recomendação é o resgate e realocação no valor de R\$ 20 milhões de reais, do fundo Caixa FI Brasil IDKA2, onde a Colombo Previdência tem aproximadamente 20% da carteira, perfazendo R\$ 87 milhões de reais, para fundos IRF-M, considerando o momento de mercado e expectativas a curto prazo é melhor realizar as realocações aos poucos e de forma parcelada. Após recomendação encerramos a apresentação da Crédito e Mercado e prosseguimos a reunião. Sr Marco Aurélio Gastão realiza a leitura do Memorando de

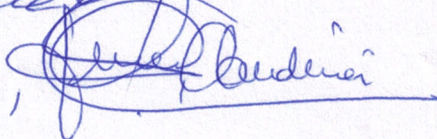
Marcia R. T. Lopes

Claudinei Duarte de Lima

investimentos e Sr Giovane explica que a idéia é buscar os fundos pré-fixados. Sr Kachel questiona se a consultoria recebe alguma percentagem do retorno dos investimentos. Sr Wilton explica que não, que eles são contratados para prestar consultoria e recebem pela consultoria e não sobre nossa carteira de investimentos. Sr Kachel questiona sobre a viabilidade dos investimentos no exterior e Sr Giovane explica que a longo prazo a melhor posição é manter a carteira diversificado. Sr Gastão coloca em aprovação a proposta de investimentos (resgate e realocação no valor de R\$ 20 milhões de reais, do fundo Caixa FI Brasil IDKA2 para fundos IRF-M) e a mesma é aprovada por unanimidade. Dando sequencia a reunião Sr Gastão realiza a leitura do oficio 257/2022 da Colombo Previdência o qual trata do custo de servidores e do Jetom. A Autarquia solicita a cessão do ente de um Analista Contábil com salário mensal de R\$ 9.363,93, representando um custo anual de R\$ 121.731,09 e de três Assistentes Administrativo com salário mensal de R\$ 1.714,23, representando um custo anual de R\$ 66.854,97. A contratação do Sr Clamilto como Analista de Investimentos está suprimindo temporariamente a necessidade do Analista Contábil, porém ainda sim a autarquia necessita da vinda destes funcionários solicitados. Com relação ao pagamento do Jetom para os conselheiros suplentes a autarquia informa que o departamento jurídico está elaborando um projeto de lei com as diversas alterações necessárias e que precisam ser adequadas devido a nova legislação e que na oportunidade estará incluindo este pagamento na proposta a ser encaminhada. Ainda no oficio a autarquia avisa sobre a certificação junto ao instituto Totum, a inscrição esta autorizada e assim que o conselheiro realizar deve encaminhar o boleto para que a autarquia realize o pagamento da taxa. É destacado que no mínimo 4 conselheiros precisam estar certificados até 01/04/2023 para que a autarquia esteja regular com o CRP. É apresentado ao conselho o Plano de Ação 2022/2023 e o Relatório de Governança Corporativa 2021 da Autarquia para ciência. Sr Claudinei realiza a leitura da Ata da reunião anterior e a mesma é aprovada pelos presentes. Sr Fontoura pede o desligamento do conselho, alegando a idade e questões pessoais, Sr Gastão aceita seu desligamento e o parabeniza pela sua atuação no conselho. Nada mais tendo sido tratado, Sr. Marco Aurélio agradece a presença e participação de todos e encerra a reunião sendo a presente ata lavrada e segue assinada por mim, Daniele Vicente Engelhardt Cordeiro, o Presidente deste conselho, Marco Aurélio Gastão e demais conselheiros presentes na reunião.


Luciano Rodrigues


Marcia R.T. Lopes,


Daniele Vicente Engelhardt Cordeiro