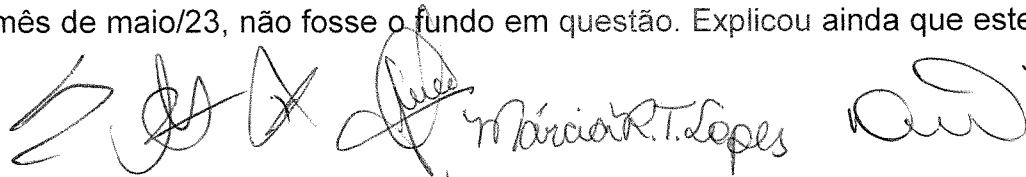


## ATA DO DIA 23/06/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO

### REUNIÃO ORDINÁRIA

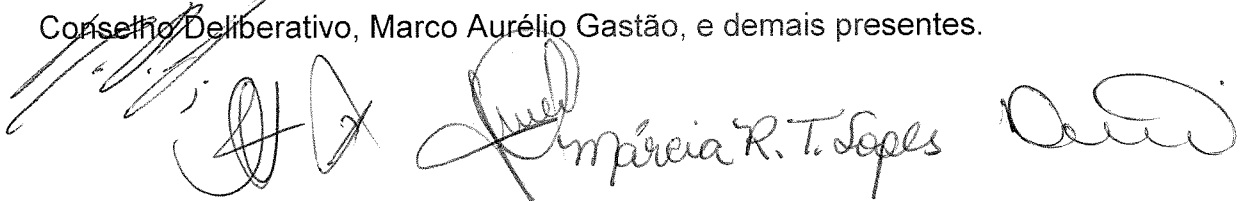
Aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e três, reuniram-se nas dependências da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho da Prefeitura de Colombo, os membros do Conselho Deliberativo da Colombo Previdência, para reunião ordinária conforme convocação do presidente, a seguir, o qual também presidiu a reunião: "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 23 de junho de 2023 às 14h00 na sala de reuniões da Secretaria de Indústria e Comércio, tendo a seguinte pauta: apresentação da carteira de investimentos de Maio de 2023; Análise de alterações e realocações na carteira de investimentos; Informes Gerais. Como solicitado por conselheiros em reuniões prévias, foi disponibilizado com antecedência de alguns dias os materiais referentes à pauta desta reunião, quais sejam: Relatório do Comitê de Investimentos 2023; Relatório de Governança Colaborativa-Exercício 2022; Memorando de Investimentos 005/2023-Colombo Previdência de 20/05/2023. Estiveram presentes o Diretor-Superintendente da Colombo Previdência Wilton Luiz Carrão, o presidente do Comitê de Investimentos da Colombo Previdência Giovane Corletto e os seguintes conselheiros: Marco Aurélio Gastão-Presidente, Rosalba Vaz Schüllli dos Anjos, Lídio Salvadego, Silmara Aparecida Mayer, Márcia Regina Tomé Lopes, Claudinei Duarte de Lima, Daniele Vicente Engelhardt Cordeiro, Jucemara Gomes da Silva Rodrigues. Justificaram ausência os conselheiros Adriano Aparecido Vieira Lopes e Ivanize de Gracia Guimarães. Houve ainda participação do consultor de investimentos da Crédito e Mercado Victor Hugo, através de vídeo chamada. 1) A pauta do dia foi iniciada com a palavra do presidente deste Conselho Deliberativo, passando ao consultor de investimentos Vitor Gomes e então foi solicitado pelo Giovanni que o consultor da Crédito e Mercado explanasse sobre a rentabilidade da carteira da Colombo Previdência no mês de maio/23 e que explicasse também qual é o panorama atual do mercado financeiro e o que se pode esperar ainda para os próximos meses deste ano. Consultor Vitor apresentou tabelas que demonstram a carteira da Colombo Previdência em sua diversidade, referindo que houve uma rentabilidade de 1,66% no mês de maio, tendo um acumulado positivo em nossa carteira de 3,75%. Referiu ainda que nossa meta anual é de 4,99%, portanto estamos com 75,22% de nossa meta anual alcançada neste momento. Os estudos mostraram uma tendência que a inflação termine o ano corrente em 5,5%, com a taxa Selic por volta de 12,5%; 2) Presidente do Comitê de Investimentos, Sr Giovane solicitou ao Sr Victor que explanasse sobre fundo Infinity que teve retorno negativo de 86%. Victor informou que o resultado dos investimentos da autarquia poderiam ser ainda melhores para o mês de maio/23, não fosse o fundo em questão. Explicou ainda que este fundo

  
Márcia R.T. Lopes

mudou de gestora, indo para a Vanquish que pediu a liquidação. Giovane explicou em documento que preparou para a reunião sobre os fundos que a Colombo Previdência possui, discorrendo também sobre esse da Vanquish: o fundo em questão foi adquirido pela autarquia em 2015 com um aporte de 15 milhões de reais. Desse tempo até hoje foram resgatadas 17 milhões de reais do mesmo e ainda restam ainda 5 milhões de reais. O fundo já estava fechado para resgates quando a autarquia buscou, recentemente, assim fazer. Victor explicou que em maio/23 seria o prazo para a autarquia receber o valor em questão, porém a gestora conseguiu que todo o valor que o fundo possuía ficasse retido, alegando impossibilidade de honrar a todos os investidores que pediram resgate. A gestora conseguiu 270 dias para a liquidação do fundo, está aprovado para liquidação desde a segunda quinzena de maio, sendo que a autarquia aguarda decorrer os dias para que os ativos do fundo em questão retornem para a Colombo Previdência. Ainda sobre este fundo resta a dúvida se o resgate, quando ocorrer, será em cotas ou valor. Victor explicou que ainda não se sabe como o ativo retornará, sob forma de cota ou valor. Restou ainda sem resposta nesta reunião, neste ponto da pauta, a dúvida se este é um fundo CDI com aplicações em derivativos em outros fundos. 3) Dr Lídio questionou o consultor da Crédito e Mercado se a autarquia não deveria buscar para investimentos somente fundos que não tivessem derivativos em outros fundos. Victor respondeu que ambos podem ser buscados como investimentos, porque é difícil saber no mercado financeiros os quais têm esses derivativos e os quais não têm. 4) Marco Aurélio Gastão solicitou que Giovane explicasse o Memorando 05/23 da Colombo Previdência que foi previamente disponibilizado aos conselheiros: Giovane explicou que se trata da alocação de mais 20 milhões de reais por recomendação do Comitê de Investimentos da Colombo Previdência em reunião de 19/06/23, orientando que seja feito resgate de R\$20 milhões do fundo de investimento Itaú Institucional Legend RF LP FIC FI, realocando-se o mesmo valor de R\$20 milhões no fundo Itaú RF IMA-B Ativo, valor esse do plano previdenciário da autarquia. Em seguida o conselheiro Dr Lídio questionou a taxa de administração de 0,5% no Itaú ao passo que em outras instituições que possuem fundos IMA-B a taxa de administração é de 0,2%. Giovane explicou que se atentou a isso para a alocação, porém mesmo com taxa de administração mais alta, a rentabilidade do fundo Itaú ainda é melhor, por se tratar de uma gestão mais ativa. Após as considerações e explicações, este conselho aprovou por unanimidade a realocação. 5) Marco Aurélio passou a palavra a Wilton L Carrão, diretor superintendente para que abordasse sobre o Relatório de Governança. Wilton explicou que o documento é parte do Pró-Gestão, certificação necessária à autarquia, referindo ainda que essa certificação possui níveis, estando a autarquia no nível 1, porém a depender de aperfeiçoamentos nos processos, redação de manuais em todos os setores da Colombo Previdência, quais sejam: Benefícios, Arrecadação, Credenciamento de Investimentos e Investimentos, pode-se almejar uma qualificação mais avançada, que seria o Pró-Gestão 2, trazendo benefícios

  
Marcia R. T. Lopes

para a autarquia. Ainda sobre esse Relatório de Gestão, o presidente deste conselho, Sr Gastão, indagou os demais conselheiros presentes se conseguiram realizar a leitura do documento previamente, a maioria não havia realizado. A conselheira Daniele sugeriu que se faça uma leitura dinâmica para aprovação ainda nesta reunião, porém pela maioria de conselheiros presentes, ficou consensuado que a leitura seria realizada individualmente, de forma mais criteriosa, e somente na próxima reunião ordinária, ou seja, no mês de julho/23, será pautado novamente o Relatório de Governança Corporativa- Exercício de 2022 para aprovação neste conselho. 6) O conselheiro Dr Lídio indaga ao Wilton quais seriam os requisitos necessários para que a autarquia consiga a certificação de Pró-Gestão 2 e Wilton explicou que se tem boa parte dos requisitos em curso, porém o que ainda está com bastante necessidade de melhorias, por exemplo, é a questão de segurança de dados (LGPD) da Colombo Previdência. Os conselheiros presentes ficaram discutindo sobre a necessidade premente de proteção dos dados da autarquia, porém sem solução concreta, necessitando estudos. Wilton se comprometeu a trazer na próxima reunião ordinária deste conselho deliberativo, em julho/23, um "check-list" de requisitos para as certificações Pró-Gestão I e II para apresentar aos conselheiros. 7) O presidente tomou novamente a palavra pedindo que se fizesse a leitura da Ata da reunião ordinária de 19/05/23, esclarecendo que todos os assuntos dessa ata foram aprovados pelos presentes após a leitura, bem como da Ata da reunião extraordinária de 22/05/23. Ambas seguem assinadas e com aprovação dos presentes. 8) Presidente Gastão abriu a pauta para informes gerais e o conselheiro Claudinei falou sobre o Projeto de Lei da Previdência em Colombo, que se encontra em tramitação a nível municipal, aguardando publicação em Diário Oficial da União (DOU), versando sobre, entre outros, a compra de uma parte das vidas do fundo financeiro para o fundo previdenciário; assunto abordado na reunião de 22/05/23. O conselheiro Claudinei abordou ainda sobre o site da Colombo Previdência que poderia trazer algumas informações, como datas para prova de vida, com acesso mais facilitado para os aposentados e pensionistas. 9) Wilton tomou novamente a palavra e explicou que o ente ainda não encaminhou para publicação o Projeto de Lei por estar aguardando que a autarquia atualize o Certificado de Regularidade Previdenciário, por precaução, perante a publicação. 10) Wilton esclareceu ainda que, pelos cálculos dos atuários da autarquia e do ente, o teor do Projeto de Lei pareceu ser a melhor escolha para o próximo ano (2024), podendo haver necessidade de novas decisões no futuro. Esclareceu ainda que serão dois documentos para publicação em DOU: um constando da nova lei e outro com os nomes das vidas compradas do fundo deficitário neste primeiro ato. 11) Sem mais a tratar, presidente Gastão encerra a reunião, sendo lavrada posteriormente esta ata que segue assinada por mim, conselheira Dra Rosalba Vaz Schüllli dos Anjos, pelo presidente deste Conselho Deliberativo, Marco Aurélio Gastão, e demais presentes.



Handwritten signatures of the council members, including the president Marco Aurélio Gastão and the councilor Rosalba Vaz Schüllli dos Anjos.