

ATA DO DIA 28/07/2023 DO CONSELHO DELIBERATIVO

REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos vinte e oito dias do mês de julho de 2023 às 14h00 estiveram reunidos nas dependências da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, os membros do Conselho Deliberativo, presidido pelo Sr. Marco Aurelio Gastão e contando com a presença dos membros: Sr.^a Rosalba Vaz Schulli dos Anjos, Dr Lídio Salvadego, Sr.^a Marcia Regina Tomé Lopes, Sr. Claudinei Duarte de Lima, Sr.^a Daniele Vicente Engelhardt Cordeiro, Sr.^a Ivanize de Gracia Guimarães bem como, o presidente do Comitê de investimentos, Sr. Giovanni Corletto, o Diretor Superintendente da Colombo Previdência Sr. Wilton Luis Carrão. Justificaram ausência Sr.^a Marcia Regina de Lima, Sr.^a Silmara Aparecida Mayer, Sr. Adriano Aparecido Vieira Lopes, Sr.^a Jucimara Gomes da Silva Rodrigues. 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** presencial que acontecerá no dia 28 de julho de 2023 às 14h00min na sala de reuniões da Secretaria de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho, tendo a seguinte pauta: Leitura da Ata da Reunião Anterior; Apresentação da Carteira de Investimentos de junho de 2023; Análise de alterações e realocações da Carteira; Informes gerais. O presidente cumprimentou a todos e deu início a reunião passando a palavra ao Sr. Francisco Garcia representante da gestora de fundos Zion, que realiza a gestão do fundo CARE11, o qual faz parte da nossa carteira de investimentos, Sr Francisco explana sobre o fundo, que possui quatorze mil cotistas. Este fundo possui o objetivo de consolidar o setor de cemitérios, o fundo foi adquirindo participações em cemitérios com a expectativa de venda para um administrador estrangeiro. A expectativa é vender a empresa Cortel que representa 60% do fundo CARE11, o que possibilitará o pagamento de dividendos aos acionistas. Sr Francisco destaca que o fundo não possui dívidas. O presidente agradece a apresentação. Passamos para a apresentação da carteira do mês de junho com o Sr Victor Hugo Gomes, consultor da Crédito e Mercado que começa explanando sobre o atual cenário econômico que apresenta um cenário de deflação, com expectativa de queda da taxa de juros. Nossa carteira teve um retorno positivo de 2,92% no mês, Sr Victor relatou que dos 437 RPPS, nós estamos em 13º no ranking, com resultado acima da meta para este ano. O cenário é positivo já que o Brasil está com perspectiva de baixa da taxa de juros enquanto Estados Unidos e países da Europa continuam aumentando a taxa de juros. Temos a prospecção de ficarmos acima da meta atuarial neste ano. Sr Victor parabeniza a composição da nossa carteira de investimentos e não recomenda nenhuma movimentação. Sr Giovanni explica que para os próximos meses, haverá a entrada do recurso referente ao valor do Repasse de 60% do IRRF pela Prefeitura Municipal de Colombo, para cobertura compensar a compra de vidas realizada conforme Lei Municipal

Marcia R. T. Lopes, Claudinei Duarte de Lima

G. A.

1715/2023 (Altera a Lei 960/2023) e Decreto 44/2023. Considerando que, esse valor deve ficar 5 anos sem ser utilizado para abertura de uma conta na Caixa Econômica Federal específica para administração desse recurso. Dessa forma, ele pergunta ao Sr Victor sobre qual a melhor alocação desse recurso? Sr Victor explica que considerando que o recurso deve ficar 5 anos sem ser utilizado, recomenda aplicar em fundos IMA-B5 que tem títulos públicos de até 5 anos, Giovani explica que foi analisado os fundos IMA-B 5 da Caixa, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco e o fundo que apresenta melhor rentabilidade é o Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP. Encerramos a apresentação da carteira, agradecendo ao Sr Victor, e prosseguimos a reunião. Sr Marco Aurélio coloca em votação a aplicação dos valores no fundo Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos RF LP, todos aprovam por unanimidade. Passamos para a leitura da Ata da reunião anterior, que é aprovada e assinada. Sr Wilton se compromete em trazer uma apresentação do Pro-gestão para a próxima reunião. Os manuais e código de ética serão reenviados no grupo para análise dos conselheiros, quem tiver sugestões de alterações podem enviar no grupo para alteração e posterior apreciação dos conselheiros na próxima reunião. Passamos para o relatório de Governança, Dr Lídio indica duas correções a serem feitas, no item 2.2 que a redação fique: "Quantitativo de Pensionistas", e no item 6, no resultado atuarial acrescentar "do plano financeiro e previdenciário" Todos os conselheiros se manifestam dando ciência e aprovam o relatório com as correções sugeridas. Sr Giovani informa ao conselho que pediu um novo cálculo ALM após aprovação da Lei e a compra das vidas realizadas. 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

Marco Aurélio Gastão
Daniele Vicente Engelhardt Cordeiro
Marco Aurélio