

ATA DO DIA 23 04 2021 DO CONSELHO DELIBERATIVO Ed.1

Aos 23 dias do mês de abril de 2021 as 14h00minh estiveram reunidos nas dependências da Colombo (alguns via internet) Previdência os membros do Conselho Deliberativo presidida pelo Sr. Marco Aurelio e contando com a presença dos membros Srs. Claudinei Duarte de Lima; Vicente José Kachel e as Sras: Edna Cristina; Márcia Regina; Perla Silka Catarina. Também o Presidente do Comitê de investimentos Sr. Giovane o Presidente da Colombo Previdência Sr. Wilton e nosso consultor da empresa Crédito e Mercado Sr. Thiago.

O Sr. Marco Aurelio inicia a reunião informando para os presentes sobre o problema das ATAS, pois não existe um secretário para redigir as mesmas e a decisão tomada após bastante discussão é que as Atas serão feitas por segmento, e todos os membros participarão fazendo um rodízio. Ficou definido que o Srs. Marco Aurelio, Claudinei e a Sra. Edna farão as ATAS atrasadas e para a próxima reunião o Sr. Kachel fica responsável pela redação.

Foi apresentada a Carteira de investimento pelo Sr. Thiago e uma coisa bastante discutida foi o "Var" que é uma medida de risco que temos que levar em consideração em nossos investimentos. Ele explica detalhadamente todos os pontos da carteira e ninguém tem dúvidas sobre os valores apresentados.

O Sr. Giovane apresenta os próximos investimentos a serem feitos, explica que temos vários fundos que estão rendendo muito pouco, próximos de zero, então a decisão a ser tomada será baseada na possibilidade de aprovação pelo Conselho em começar a investir em fundos no exterior e se aprovada de quais fundos existentes na carteira iremos retirar.

Thiago nosso consultor explica que os fundos do exterior são uma boa aplicação, visto que com a nossa certificação, podemos aplicar até 5% da nossa carteira nestes fundos e que existem bons fundos no exterior para começarmos a aplicar.

O Sr. Giovane demonstra como faremos as aplicações e de quais fundos poderíamos retirar os valores para aplicação no exterior.

Também entra para aprovação a realocação do plano financeiro de R\$ 13,3 milhões, Decisão será em retirar o valor total do fundo Caixa Brasil IMA-b TP RF e realocar no fundo Caixa Brasil IDKA2 TP RF, este fundo tem títulos públicos de duration mais curta, que sofre menos com a variação da taxa de juros.

A decisão tomada foi que será efetuado resgate de 6 milhões de Reais dos fundos Itaú Institucional Alocação Dinâmica FICRF de aproximadamente R\$ 3,3 MILHÕES e Itaú Institucional juros e moeda FIC Multimercado aproximadamente R\$ 2,5 MILHÕES e o restante será resgatado do fundo Caixa Brasil IPKA2 TP RF, todos do plano previdenciário.

Os fundos que serão alocados estes recursos são: ITAÚ PRIVATE S&P500 BRL FIC MULTIMERCADO e ITAÚ WORLD EQUITIES

INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC AÇÕES será aplicado a quantia de 6 milhões de reais em cada um.

Todas as questões acima foram aprovadas por unanimidade pelos presentes.

Foi mencionado sobre o pedido de saída do Sr. Vilmar Pereira Rios, ficou decidido que o mesmo deverá pedir a saída oficialmente via e-mail para que possamos solicitar outra pessoa para a Assenco.

A Sra. Edna propõe a utilização das regras existentes no estatuto da Colombo Previdência sobre o Conselho Deliberativo, principalmente quanto à participação dos membros. Fica decidido que vamos aplicar todas as regras existentes a partir desta reunião. O Presidente passará para as pessoas estas regras.

O Sr. Wilton ficou incumbido de reportar a qualquer momento, sobre informações do curso da FINACAP para a certificação do CPA 10. Este curso pode ser presencial. Assim que for retomada as provas do CPA 10 será marcado este curso.

Foi discutido sobre uma remuneração para quem tiver a certificação CPA 10, a decisão é que o Sr. Wilton fica responsável de fazer um projeto de Lei ou um memorando para a Administração estudar como pode ser feito esse processo.

Foi mencionado sobre o pedido de saída do Sr. Vilmar Pereira Rios, ficou decidido que o mesmo deverá pedir a saída oficialmente via e-mail para que possamos solicitar outra pessoa para a Assenco.

Sra. Edna sugere que o material do curso que poderá ser realizado futuramente, seja disponibilizado e o Sr. Wilton ficou de disponibilizar.

Sr. Marco Aurelio comenta sobre o cálculo atuarial, e o que vamos fazer sobre o déficit dos planos Financeiros e previdenciários. Geovane comenta que ainda não existe uma decisão a ser tomada, comenta que em 26/06/2021 teremos um cálculo novo e com este, podemos encaminhar para o Administrativo para que tomem uma decisão ou não façam nada, pois essa decisão do que fazer com o déficit do plano financeiro é responsabilidade do executivo.

Sr. Marco Aurelio comenta sobre a documentação que deverá ser preenchida com os dados dos conselheiros e enviada para a Colombo Previdência o mais rápido possível, todos os presentes se comprometeram de enviar.

- Foi encerrada a reunião as 15h50minh.