

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CARIACICA
GESTÃO 2022/2026**

Dados da reunião			
Local Auditório do IPC		Data 01/11/2023	Horário 08h30min
Participantes			
Diretora – Presidente do IPC		Juliana de Lima Silva Rodrigues	P
Conselheiros Titulares		Conselheiros Suplentes	
Rodrigo Garcia Giori	P	Priscilla Gracielli do Rosário	
Fernando Santos Macarineli		Bianca dos Santos Rangel Olindino	P
Jonas Ferreira Campos	P	Marco Antonio Igídio	
Jhawa Memelli de Moura	P	Sabrina Nascimento Dantas Miranda	
Paulo Cezar Peixoto	P	Maria Rosalina Ribeiro	
Menderson Rezende de Moura		Rogério Cipriano Moreira	P
Danuzza Matos Ribeiro	P	Maria Odete Marchesi Groberio	
Patrícia Luiza Sampaio Miguel	P	Charles Muniz Pereira	
Convidados			
Kamila Délis da Silva	P		
Objetivo			
Reunião Ordinária para tratar e deliberar sobre o seguinte assunto: - Aprovação da ata anterior; - Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos 2024; - Regimento Interno.			
Encaminhamentos da reunião			
Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do IPC na data de 01 de Novembro de 2023, no			

auditório do IPC sob a direção da Diretora Presidente do IPC Juliana de Lima Silva Rodrigues. Presentes à reunião os conselheiros, Rodrigo Garcia Giori, Bianca dos Santos Rangel Olindino, Jhawa Memelli de Moura, Jonas Ferreira Campos, Patrícia Luiza Sampaio Miguel, Rogério Cipriano Moreira, Danuza Matos Ribeiro e Paulo Cezar Peixoto.

Iniciada a reunião às 08h30min pela Presidente Juliana de Lima Silva Rodrigues, constatado o quórum, abriu-se os trabalhos dando boas vindas agradecendo a presença de todos. A Presidente convidou a servidora Kamila Délis da Silva para a relatoria da reunião, perguntando aos Conselheiros se havia alguma objeção à indicação. Não havendo objeção, ato contínuo, apresentou a pauta a ser analisada: Aprovação da ata anterior.

Considerando a pauta apresentada, passou-se à discussão dos assuntos do dia:

- **Aprovação da Ata Anterior:** A Ata foi devidamente enviada e não havendo manifestações contrárias a ata foi aprovada por unanimidade.
- **Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos 2024:** A Presidente manifestou a necessidade de apresentar a Política de Investimento 2024 a fim de ser aprovada, para o cumprimento do prazo de envio para o Ministério da Previdência até 31 de Dezembro de 2023.

A política de investimentos, foi elaborada através da consultoria da Empresa LEMA ECONOMIA E FINANÇAS – Matias e Leitão Consultores Associados LTDA, que apresentou ao Conselho de Investimentos para finalizarem e trazerem para este Conselho de Administração para aprovação.

Considerando que a presidente Juliana e os conselheiros Jhawa Memelli e Rodrigo Garcia são membros do Comitê de Investimento, a presidente passou a palavra para o conselheiro Rodrigo realizar a apresentação da Política de Investimentos 2024.

O conselheiro iniciou a apresentação falando dos objetivos da Política de Investimentos, que é nortear o processo de tomada de decisão de investimentos dos recursos previdenciários do IPC. O segundo ponto apresentado foram os 03 (três) Modelos de Gestão das aplicações dos recursos dos RPPS, que poderá ser própria, por entidade autorizada e credenciada, ou mista. O IPC utiliza o modelo de Gestão Própria, sendo a gestão dos recursos realizada por instituições credenciadas, porém as decisões é do Comitê de Investimentos. O terceiro ponto apresentado através da planilha de investimentos exibida aos conselheiros, foram os percentuais de alocação de recursos, sendo investidos 79,23% em renda fixa, estando acima da meta atuarial e provavelmente conseguirão bater a meta deste ano. Rodrigo explicou que existem algumas categorias de investimentos que o Comitê no momento não pretende explorar, seguindo assim em percentuais de investimento:

- * RENDA FIXA: 79,23%
- * RENDA VARIÁVEL: 10,05%
- * INVESTIMENTOS NO EXTERIOR: 5,58%
- * INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS: 4,71%
- * FUNDOS IMOBILIÁRIOS : 0,44%
- * EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS: 0%

Quanto ao Segmento Empréstimos Consignados, O conselheiro Rodrigo disse que existe a possibilidade de ser investido, porém ainda não é confortável tal investimento.

O conselheiro Jonas perguntou quem realiza e acompanha os investimentos de ações. Foi respondido que o IPC tem por exemplo as instituições financeiras como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outras instituições que são contratadas como gestores capacitados para realizarem as operações do mercado financeiro, porém o Comitê de investimentos acompanha e decide onde investir. O Conselheiro Jhawa ponderou dizendo que para tal função seria necessário um servidor que trabalhasse exclusivamente como Gestor de Fundo de Investimentos e com conhecimento muito específico em mercado de valores. A conselheira Bianca apontou a questão de um servidor público assumir tal função seria arriscado diante de um erro, responder a um PAD com possível exoneração.

O conselheiro Jhawa realizou uma fala a respeito de implementar o segmento empréstimo consignado para servidores ativos e inativos sendo um investimento rentável que poderia já começarem a realizar estudos, levantamentos para esse investimento. A Presidente informou que estão dialogando sobre o assunto, porém existe a questão da insegurança financeira, precisando ter uma base bem sólida para sustentar tal ação, regulamentos, parâmetros a serem utilizados. A conselheira Patrícia pontuou que, por ser desconto em folha, como ficaria o pagamento desses empréstimos em caso de pedidos de exoneração e/ou falecimento de ativos/inativos. A presidente informou que existe seguros realizados para estes tipos de acontecimentos. Para o conselheiro Rodrigo, a realização de empréstimo consignado por mais que seja rentável e bate a meta atuarial, foge do papel dos Institutos de Previdência. Hoje, apenas 01 Instituto em Minas Gerais executa esse segmento.

Após as devidas ponderações, todos de acordo. Aprovada a Política de investimentos 2024.

. **Regimento Interno:** A pedido dos Conselheiros presentes, fica o regimento interno para ser analisado e discutido na reunião de Dezembro 2023.

Com as devidas considerações, a reunião terminou às 10h00min. Não havendo mais nada a tratar, eu, Kamila Délis da Silva, lavrei a presente ata e, por ser verdade, assino.

• Fechamento da reunião

Data 01/11/2023 às 10h00min

Relator: Kamila Délis da Silva

Juliana de Lima Silva Rodrigues

Presidente do Conselho