

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL E DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – RUBINÉIA.

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunião extraordinária os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, José Ronaldo Correa de Souza, Alessandra Augusto Rodrigues, Geisa Gabriela da Silva Olivo, Antônia Aparecida de Oliveira Segura, Priscila Campanela Zonta e Marcio Alves, e os membros do Conselho Fiscal, Armando Wilson Nicoleti Martin e Rosangela do Santos Thomé Bomfim, além da Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira, e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira, assessores juridicamente pelo assessor jurídico o Dr. João Bruno Basseto de Castro e pela assessoria contábil. Havendo quórum, em comum acordo com os presentes, o Diretor Presidente deu início à reunião. ITEM 1- Análise dos balancetes das receitas e despesas do mês de março de 2021; ITEM 2- Análise do relatório mensal de investimentos da assessoria de investimentos (posição de 31/03/2021); ITEM 3 - Deliberação para aplicações e resgates; ITEM 4 - Apreciação da prorrogação contratual da assessoria jurídica; ITEM 5 - Deliberação acerca da contratação de empresa para realização de laudo pericial em processos de aposentadorias; ITEM 6 – Manifestação a consulta forma e manifestação de votos do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC PREMIUM, inscrito no CNPJ sob nº 06.018.364/0001-85; ITEM 7 – Apresentação da sentenças que julgaram regulares as aposentadorias e pensões de 2020 pelo TCESP; 8 – Outros assuntos. Dando sequência o Diretor Presidente Sr. Clayton, iniciou agradecendo a presença de todos, e, em seguida deu início aos assuntos da pauta, que segue. ITEM 1- Os conselheiros analisaram os balancetes das receitas e despesas do mês de março onde constam os seguintes números:

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2021 A 31/03/2021)
INS.DE PREV.MUNIC.RUBINEIA
Pag 02 de 03
Table with columns: Fi, Func, Eoon, Especificação, Vinculo, Dotação Anual, Emp. no Mês, Emp. no Mês. Includes sub-totals for TOTAL DO PODER PREVIDENCIA MUNICIPAL and TOTAL ORÇAMENTARIO.



| Código | Fundo | Especificação | Unidade | Orçado | Anc. Anterior | Anc. Período | Anc. Total | Diferença |
|---------------------------|-------|---|------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 7218.04.1.100.01 | 009 | CONTRIB PREV EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | 04-600.000 | 1.010.000,00 | 179.404,08 | 91.276,24 | 270.680,31 | -739.317,69 |
| 7218.04.1.2.00.00 | | OPSS PATR.PARC.SERV.SIVIL.A.TIVOS.MULTAS E JUROS DE MOROS | 1.000.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 7218.04.1.2.00.01 | 010 | MULTAS E JUROS - PARCELAMENTOS | 04-600.000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| TOTAL ORÇAMENTARIO | | | | 3.850.000,00 | 717.859,31 | 344.987,66 | 1.062.846,97 | -2.787.153,03 |

Após análise dos dados contábeis constantes nos balancetes, os presentes aprovaram por unanimidade. **ITEM 2** – Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (**posição 31/03/2021**), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Posição de Ativos e Enquadramento

RENDA FIXA

100,00%

Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|----------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|---------|
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP | 7,30 | -0,47 | -2,55 | 5.559.027,89 | 19,07 | 5.596.206.078,69 | 0,09 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RF | 0,43 | 0,01 | 0,05 | 251.859,35 | 0,86 | 9.501.758.898,12 | 0,00 |
| BRAM | BRASESCO | BRASESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | 0,46 | -0,00 | 0,02 | 2.624.807,52 | 8,99 | 823.717.878,57 | 0,32 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP | 3,63 | -0,39 | -1,67 | 2.155.841,96 | 7,39 | 1.101.354.485,14 | 0,20 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP | 3,04 | 0,31 | -0,23 | 3.634.031,96 | 12,44 | 13.551.415.614,90 | 0,03 |
| BB | BB | BB PREV RF IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI | 3,50 | -0,43 | -1,71 | 675.220,18 | 2,31 | 477.073.924,53 | 0,14 |
| BB | BB | BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI | 2,58 | 0,29 | -0,01 | 1.143.377,66 | 3,91 | 573.146.488,05 | 0,20 |
| Sub-total Artigo 7º I, Alínea b | | | 2,67 | -0,15 | -1,32 | 16.057.206,44 | 54,98 | | |

Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|---------|
| CEF | CEF | FIC FI CAIXA NOVO BRASIL RF REFERENCIADO IMA-B LP | 7,88 | -0,49 | -2,30 | 3.585.184,86 | 12,63 | 2.567.479.223,11 | 0,13 |
| Sub-total Artigo 7º III, Alínea a | | | 7,88 | -0,49 | -2,30 | 3.585.184,86 | 12,63 | | |

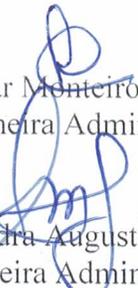
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|---|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|--------------|------------------|---------|
| BRAM | BRASESCO | BRASESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM | 0,23 | 0,22 | 0,55 | 1.217.053,57 | 4,17 | 3.143.103.114,21 | 0,04 |
| CEF | CEF | FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 0,37 | 0,10 | 0,34 | 2.675.777,73 | 9,17 | 5.408.705.211,16 | 0,05 |
| BRAM | BRASESCO | BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B | 5,28 | -0,73 | -3,44 | 5.489.395,86 | 18,80 | 1.934.702.835,78 | 0,28 |
| Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a | | | 5,88 | -0,37 | -1,79 | 9.383.227,16 | 32,13 | | |

| Gestor | Admin. | Ativo | Volatilid. a.a. (%) | Rentab. Mês (%) | Rentab. Ano (%) | Valor (R\$) | % Carteira | PL do Fundo | % Fundo |
|--|---------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|---------------|---------------|---------|
| FINAXIS | FINAXIS | FIC PREMIUM | 11,23 | -0,20 | -0,60 | 75.508,24 | 0,26 | 81.898.860,94 | 0,05 |
| Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a | | | 11,23 | -0,20 | -0,60 | 75.508,24 | 0,26 | | |
| Renda Fixa | | | 4,24 | -0,26 | -1,67 | 29.205.127,00 | 100,00 | | |
| Total | | | 4,24 | -0,26 | -1,67 | 29.205.127,00 | 100,00 | | |

ITEM 3 – Aprovam os presentes as seguintes recomendações advindas do Comitê de Investimentos: **APLICAÇÕES:** Aprovaram os presentes membros após análise do cenário econômico e das informações extraídas do relatório fornecido pela Assessoria de Investimentos LDB CONSULTORIA, de aplicar os recursos disponíveis em conta corrente no fundo BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM, no decorrer do presente mês. **RESGATE:** Mantiveram a decisão de resgatar os recursos para pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento ao longo do exercício dos fundos BRADESCO FI RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PUBLICOS, CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF até decisão em contrário, devido a liquidez no resgate por se tratar D+0, agilizando e facilitando eventual pagamento de despesas administrativas e folha de pagamento. **ITEM 4** – Foi informado aos conselheiros a prorrogação contratual do contrato da assessoria jurídica, onde houve um reajuste do contrato nos termos avençados no mesmo, sendo o novo valor de R\$ 2.520,87 (dois mil quinhentos e vinte reais e oitenta e sete centavos). Colocado em discussão, foi por unanimidade ratificada a prorrogação. **ITEM 5** – Foi informado aos conselheiros da necessidade de contratação de uma empresa para elaborar laudo pericial (atividade especial), nos autos do processo administrativo dos servidores Oliveira da Silva Clemente e Claudelino Balbino de Oliveira. Foi disponibilizado os seguintes orçamentos: MultiMed Segurança e Saúde do

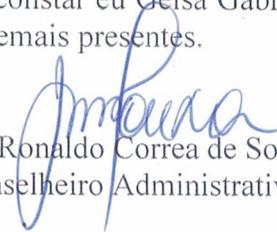
Trabalho CNPJ nº 32.857.530/0001-47 valor de R\$ 650,00 por laudo pericial; Bosco Medicina e Segurança do Trabalho e Perícias CNPJ nº 21.360.709/0001-78, valor por laudo pericial de R\$ 200,00, mais R\$ 0,80 centavos por quilômetro rodados; Equipserv Segurança do Trabalho valor por perícia de R\$ 1.200,00. Após análise dos orçamentos, foi aprovado a contratação da Multimed, por oferecer as melhores condições de preço final e execução. **ITEM 6-** Foi disponibilizado aos presentes, as documentações advindas do Fundo de Investimento em Direito Creditórios – FIDC PREMIUM CNPJ sob nº 06.018.364/0001-85, onde após analisar as demonstrações contábeis, se manifestaram de forma unânime para que o Diretor Presidente vote pela reprovação das demonstrações contábeis do referido fundo. **ITEM 7** – Foram disponibilizadas aos presentes para ciência, as sentenças exaradas pelo TCESP nos autos dos processos TC números: 009057.989.21-2 e 00009157989.21-1. **ITEM 8** - Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Geisa Gabriela da S. Olivo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.


Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo


Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativo

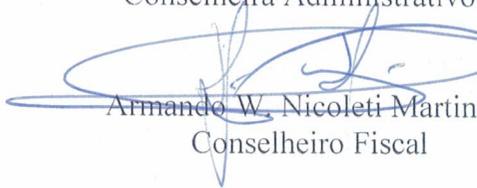

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa


Marcio Alves
Conselheiro Administrativo

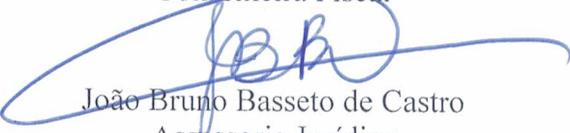

José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Geisa Gabriela da S. Olivo
Conselheira Administrativo


Priscila Campanela Zonta
Conselheira Administrativo


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Fiscal


Rosângela dos Santos Thomé Bonfim
Conselheira Fiscal


João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva

Marcio Alves
Marcio Alves
Conselheiro Administrativo

Armande W. Nicoletti Martin
Armande W. Nicoletti Martin
Conselheiro Fiscal

Rosângela dos Santos Thomé Bonfim
Rosângela dos Santos Thomé Bonfim
Conselheira Fiscal

João Bruno Basseto de Castro
João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica

Clayton M. Sales de Oliveira
Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente

Rosa Maria de Oliveira
Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva

Rosilene Aparecida Nunes
Rosilene Aparecida Nunes
Secretaria "Ad doc"