

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

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, reuniram-se em reunião ordinária 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 extraordinariamente os membros do Conselho Fiscal, Armando Wilson Nicoletti Martin, Rosângela do Santos Thomé Bomfim e Marileila Venâncio Inocêncio, além da Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira, e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira, assessorados 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 – FECHAMENTO NOVEMBRO/2021. ITEM - 2. POSIÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS RELATÓRIO LDB – FECHAMENTO NOVEMBRO DE 2021. ITEM – 3. RELATÓRIO CONCLUSIVO DE AUDITORIA DIRETA SPREV – AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – AMARILD P CAXETA GUIMARÃES. ITEM - 4. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS – RESOLUÇÃO Nº. 4.963/2021 – PRORROGA PRAZO PARA 31/03/2021. ITEM – 5. DELIBERAÇÃO PARA APLICAÇÃO E RESGATES – BIMESTRE DEZEMBRO DE 2021 A JANEIRO DE 2022. ITEM - 6. CRP – CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA EMITIDO. ITEM – 7. CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE DADOS PREVIDENCIÁRIOS. ITEM – 8. RENOVAÇÃO CONTRATUAL FIORILLI SOFTWARE. ITEM – 9. PRÓ-GESTÃO. ITEM – 10. CONTRATAÇÃO DO SISTEMA DATAPREV. ITEM – 11. OUTROS ASSUNTOS CABÍVEIS.** 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 novembro de 2021, onde houve uma arrecadação orçamentária de R\$ 318.537,65 (trezentos e dezoito mil quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e despesas orçamentárias de R\$ 251.509,91 (duzentos e cinquenta e um mil quinhentos e nove reais e noventa e um centavos). **ITEM 2.** Os presentes analisaram o relatório de investimentos fornecido pela assessoria de investimentos (**posição 30/11/2021**), onde tiveram ciência da situação de cada fundo nos termos que segue:

Carteira: RUBINÉIA		Data Extrato: 30/11/2021							
EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS									
Posição de Ativos e Enquadramento									
RENDA FIXA									
100,00%									
Artigo 7º I, Alínea b (Fundos 100% Títulos Públicos)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RF LP	5,84	3,44	-1,74	5.633.635,24	18,39	4.521.315.332,60	0,12
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IRP-M 1 TITULOS PUBLICOS RF	0,62	0,78	1,84	246.170,85	0,80	6.377.641.010,36	0,50
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF IRP-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,62	0,78	1,79	2.669.123,19	8,68	821.156.535,73	0,42
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA GERAL TITULOS PUBLICOS RF LP	2,73	1,85	-0,59	2.182.712,22	7,13	1.010.376.108,28	0,22
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RF LP	2,76	2,47	3,52	3.770.462,23	12,31	11.929.906.744,63	0,63
BB	BB	BB PREV RF IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FI	2,70	1,41	-0,68	682.287,88	2,23	344.996.597,65	0,20
BB	BB	BB PREV RF TITULOS PUBLICOS IPCA III FI	2,16	2,03	4,77	1.166.416,39	3,81	684.696.142,96	0,20
Sub-total Artigo 7º I, Alínea b			3,22	2,35	0,75	16.341.406,77	53,55		
Artigo 7º III, Alínea a (Fundos Renda Fixa Referenciados)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
CEF	CEF	FI CAIXA NOVO BRASIL RF REF IMA-B LP	5,86	3,40	-1,71	3.733.170,62	12,19	2.563.119.438,16	0,15
Sub-total Artigo 7º III, Alínea a			5,86	3,40	-1,71	3.733.170,62	12,19		
Artigo 7º IV, Alínea a (Fundos de Renda Fixa)									
Gestor	Admin.	Ativo	Volatild. a.a. (%)	Rentab. Mês (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo
BRAM	BRADESCO	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,12	0,64	4,10	1.688.557,18	5,61	3.516.484.081,03	0,05
CEF	CEF	FI CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,21	0,62	3,81	1.253.493,04	10,62	5.064.205.057,36	0,04
BRAM	BRADESCO	BRADESCO INSTITUCIONAL FI RF IMA-B	6,02	3,40	-2,50	5.642.791,68	18,09	1.006.373.423,94	0,66
Sub-total Artigo 7º IV, Alínea a			3,36	2,06	0,20	10.484.841,87	34,20		
Artigo 7º VII, Alínea a (Cota Sênior de FIDC)									

Carteira: RUBINÉIA		EXTRATO CONSOLIDADO DE ATIVOS							Data Extrato: 30/11/2021	
Gestor	Admin.	Ativo	Volatilid. a.a. (%)	Rentab. Méa (%)	Rentab. Ano (%)	Valor (R\$)	% Carteira	PL do Fundo	% Fundo	
FINAXIS	FINAXIS	FIDC PREMIUM	3,54	-0,55	-5,55	72.599,32	0,24	81.898.860,94	0,09	
Sub-total Artigo 7º VII, Alínea a			3,54	-0,55	-5,55	72.599,32	0,24			
Renda Fixa			3,57	2,38	0,24	30.632.118,58	100,00			
Total			3,57	2,38	0,24	30.632.118,58	100,00			

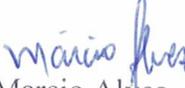
ITEM 3. Foi disponibilizado aos presentes o relatório de auditoria direta SEI Nº 83/2021/AUDIT/COAUD/CGAU/SRPPS/SPREV/SEPRT-MTP, onde foram analisados os demonstrativos contábeis dos exercícios de 2014 a 2020 e extratos bancários do mesmo período. Ao final do relatório em sua conclusão o auditor constatou que não foram verificadas situações de descumprimento em relação aos critérios analisados pela auditoria Direta, conforme descrito no relatório. Ainda o Diretor Presidente ressaltou o ponto positivo que constou no relatório, onde ficou evidenciado de que, em 31.12.2013, era de R\$ 11.841.339,93 (onde milhões oitocentos e quarenta e um mil, trezentos e trinta e nove reais e noventa e três centavos), evoluiu para R\$ 29.958.605,13 (vinte e nove milhões novecentos e cinquenta oito mil seiscentos e cinco reais e treze centavos), em 31/12/2020, um crescimento de 153% em 7 (sete) anos. **ITEM 4.** Informou aos presentes a prorrogação do envio da Política de Investimentos, para o dia 31/03/2022, nos termos da Resolução nº 4.963/2021. **ITEM 5. APLICAÇÕES:** Aprovaram os presentes 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 nos fundos CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ 03.737.203/0001-97, 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 6.** Foi dada ciência aos presentes da renovação do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, com vencimento em 11/06/2022. **ITEM 7.** O Diretor Presidente informou da necessidade de contratação de software (progetec) para manter os dados cadastrais e simulações de aposentadoria dos segurados do Instituto. Dessa forma, foi aprovado a contratação da empresa Four Info Desenvolvimento de Software Ltda EPP, CNPJ nº 05.340.254/0001-72, no valor mensal de R\$ 377,30 (trezentos e setenta e sete reais e trinta centavos), pelos próximos 12 (doze) meses. Aprovado por todos. **ITEM 8.** Foi colocado em análise para os conselheiros a renovação por mais 12 (doze) meses da locação de sistemas integrados de gerenciamento administrativo informatizados pelo IPREM, contrato mantido junto a empresa Fiorilli Software Ltda, onde se aplicou o índice IGP-M de 17,89%, previsto em contrato, passando para o valor de R\$ 997,00 (novecentos e noventa e sete reais). Aprovado por todos. **ITEM 9.** Foi discutido com os conselheiros que no próximo ano o Instituto irá buscar a certificação do Pró-Gestão RPPS. **ITEM 10.** Foi colocado em discussão da obrigatoriedade de contratação de serviço SAAS (Software AS A SERVICE) para operacionalização da compensação financeira entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e entre os regimes próprios, na hipótese de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, em cumprimento ao estabelecido pelo Decreto nº 10.188, de 20 de dezembro de 2019. Ressaltou-se que o valor a ser pago pelo Instituto é de R\$ 150,00 (cento e cinquenta reais) mensais pelos próximos 12 (doze) meses. Aprovado por todos. **ITEM 11.** Foi informado aos conselheiros a suspensão provisória dos pagamentos dos benefícios previdenciários da pensionista Elza Cardoso Francischine, em decorrência da mesma não ter comparecido e nem localizada pelo Instituto, para que efetuasse o recadastramento. Foi aprovado o edital de credenciamento na mesma redação do que está em vigência, para que possibilite novos cadastramentos e atualização cadastral das entidades

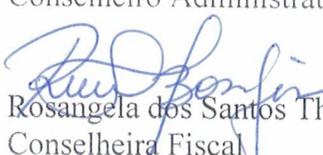
financeiras para receber os investimentos do Instituto no exercício de 2022. Colocado em votação, aprovado por todos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho declarou encerrada a reunião, e, para constar eu Geisa Gabriela da S. Olivo, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.


Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativa


Alessandra Augusto Rodrigues
Conselheira Administrativa

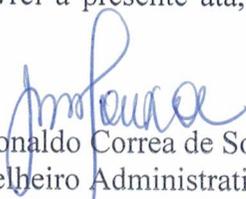

Antonia A. de Oliveira Segura
Conselheira Administrativa

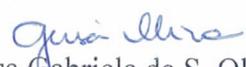

Marcio Alves
Conselheiro Administrativo


Rosângela dos Santos Thomé Bonfim
Conselheira Fiscal

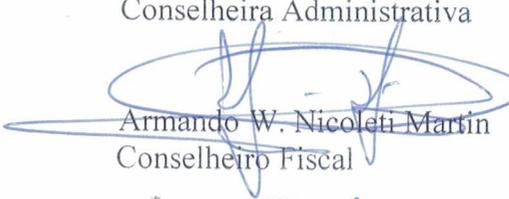

João Bruno Basseto de Castro
Assessoria Jurídica


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente


José Ronaldo Correa de Souza
Conselheiro Administrativo


Geisa Gabriela da S. Olivo
Conselheira Administrativa


Priscila Campanela Zonta
Conselheira Administrativa


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Fiscal


Marileila Venâncio Inocêncio
Conselheira Fiscal


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva