

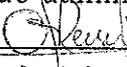


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VOTUPORANGA - VOTUPREV

Aos 25 dias de junho do ano de dois mil e vinte e um, às 08hs, foi realizada, de forma presencial (*cumprindo as medidas de segurança em razão da COVID19*), Reunião Ordinária deste Conselho de Administração. Estiveram presentes na reunião a Presidente do conselho, Andrea Laridondo Zucareli Sant'Ana, os membros titulares, Fernanda Gonçalves dos Reis Santos, Rayane Mendonça Munhoz, Elisabete dos Santos B. Casagrande, os membros do comitê de investimentos Alexandre V. Lima, João B. André (Diretor Adm. Financeiro do Votuprev), Presidente do Votuprev, Adauto Cervantes Mariola. A pauta da reunião consistiu **na apresentação do relatório da Sentença do TCE de Aprovação das contas do Instituto referente ao ano de 2019; Aprovação dos Investimentos efetuados em dois novos fundos; apresentação do relatório de investimentos de janeiro a maio de 2021.** O Diretor Presidente do Votuprev, Adauto Mariola, iniciou a reunião apresentando o relatório da sentença de aprovação das contas 2019 do Votuprev. Após a apresentação comunicou que convocou para reunião os membros do comitê de investimentos, informando que os 04 membros do comitê são devidamente certificados, mas que em atendimento ao entendimento do TCESP, todos os investimentos iniciais, ou seja, aplicação em novos fundos, contarão com a autorização antecipada do Conselho de Administração. Anteriormente o conselho aprovava a Política de investimentos e o comitê de investimentos autorizava as aplicações nos fundos. A partir desta data também será apresentada trimestralmente relatório de investimentos ao conselho de administração. Bimestralmente o conselho fiscal faz a fiscalização de toda a documentação da gestão. O gestor do Votuprev passou a palavra ao membro do comitê Alexandre V. Lima, que fez suas considerações sobre o momento econômico financeiro que passamos e a necessidade de buscar novos investimentos. Em seguida passou a apresentação dos novos fundos, com a respectiva análise dos mesmos, feito pela consultoria financeira, LDB, que concluiu que os fundos estão devidamente inscritos e aprovados pelos órgãos reguladores, que os mesmos estão enquadrados na resolução 3922, bem como na política de investimentos e devidamente credenciados.

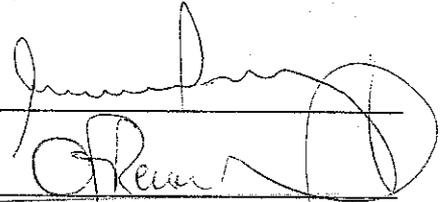
Considerando que o comitê de investimentos optou pela aplicação nos fundos e que os mesmos foram objetos de análise da LDB consultoria financeira, aprovamos os investimentos efetuados, sendo: \$800.000,00 no FUNDO FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68 e \$800.000,00 no FUNDO BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC FIA-BDR NÍVEL I- CNPJ: 22.632.237/0001-28. Foi nos informado pelo gestor do Votuprev que em relação aos relatórios de investimentos citados no relatório do TCE, artigo 3º, V, da Portaria 519/2011, os mesmos são elaborados pela LDB consultoria financeira, bem como o controle interno faz um relatório mensal de toda gestão do Votuprev, que nos foi apresentado nesta e informou que os mesmos serão apresentados trimestralmente a este conselho, atendendo a determinação do auditor.

Após feito todos os esclarecimentos, a Presidente do Conselho colocou em votação todos os itens da pauta, que foram **aprovadas** por unanimidade.

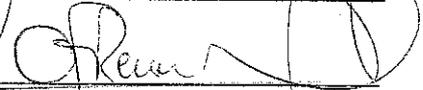
Por fim, a presidente do conselho de administração encerrou a reunião, sendo lavrada a presente ata por mim,  Fernanda Gonçalves dos Reis Santos, secretária, que foi lida e assinada pelos membros presentes.

Votuporanga, SP, 25 de junho de 2021.

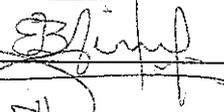
Presidente: Andrea Laridondo Zucareli Sant'ana



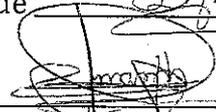
Secretária: Fernanda Gonçalves dos Reis Santos



Titular: Elisabete dos Santos B. Casagrande



Titular : Rayane Mendonça Munhoz



Membro do comitê: Alexandre V. Lima

