



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

Aos 24 dias do mês de janeiro, do ano de dois mil e vinte e dois, às 15hs, foi realizada, de forma virtual (pelo whatsapp), 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, Cesar Fernando S. da Costa; 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 consiste na **alteração da política de investimentos 2022 e na aprovação para Investimentos no Fundo BB Previdenciário RF Títulos Públicos XXI, com as seguintes características:** CNPJ:44.345.590/0001-60

Taxa de adm. no máximo 0,20%aa Vértice 2024

Rentabilidade esperada: Acima da Portaria SPREV 6.132 (IPCA + 5,04%aa)

Captação: entre 24/01/2022 e 28/01/2022

Enquadramento Resolução 4.963 Art 7º, 1B

O Diretor Presidente do Votuprev, Adauto Mariola, o Diretor financeiro João André e o membro do comitê de investimentos Alexandre V. Lima, informaram ao conselho que o comitê de investimentos analisou o fundo e o classificou como um ótimo investimento e uma excelente oportunidade, visto que 2022 será um ano muito difícil (Covid, eleição) para os investimentos dos RPPS. Foi apresentada aos conselheiros, o relatório feito pela LDB consultoria financeira, sendo esclarecidas pelo comitê todas as dúvidas dos conselheiros.

O comitê de investimentos solicitou ao conselho a aplicação de aproximadamente 35% do PL do Instituto, ou seja, R\$70.000.000,00 (Setenta milhões de reais).

Outro assunto da pauta é a alteração da política de investimentos. O comitê de investimentos explicou que como estamos aplicando no fundo acima não serão mais necessários a compra de títulos diretamente do tesouro, pois, está sendo feito através deste fundo.

Aprovada em 15/12/2021

| Tipo de Ativo | Limite Legislação | Limite Inferior | Alocação Objetivo | Limite Superior | Enquadramento |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Títulos Públicos | 100% | 0% | 7% | 100% | Art. 7º, I, "a" |
| Fundos 100% Títulos Públicos - RF | 100% | 0% | 45% | 100% | Art. 7º, I, "b" |

Alteração em 25/01/2022

| Tipo de Ativo | Limite Legislação | Limite Inferior | Alocação Objetivo | Limite Superior | Enquadramento |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Títulos Públicos | 100% | 0% | 0% | 100% | Art. 7º, I, "a" |
| Fundos 100% Títulos Públicos - RF | 100% | 0% | 52% | 100% | Art. 7º, I, "b" |

Após feito todos os esclarecimentos, a Presidente do Conselho colocou em votação todos os itens da pauta, que foram **aprovadas** por unanimidade, sempre observados os preceitos da ética, das normas vigentes e preceitos que norteiam a administração pública. 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.

Membros do Conselho de administração

Presidente: Andrea Laridondo Zucareli Sant'ana

Secretária: Fernanda Gonçalves dos Reis Santos

Titular : Rayane Mendonça Munhoz

Titular: Cesar Fernando S. da Costa

Membros do Comitê de investimentos

Adauto C. Mariola

João B. André

Alexandre V. Lima