

Ata nº 199 - Aos onze dias do mês de março de 2022, tendo por local a sala do Vice-Prefeito Municipal, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria dos Servidores - COADFAS do Município de Três de Maio, conforme lista de presenças registrada em livro próprio. Inicialmente procedeu-se à leitura da ata da reunião extraordinária do dia 22 de março, a qual foi aprovada pelos presentes, apenas tendo constatado um equívoco com a data da reunião, o que deverá ser corrigido para coletar as assinaturas. Devido à quantidade de assuntos a serem tratados, ato contínuo, passou-se à análise pelos membros do Conselho do Relatório e Parecer sobre a Gestão Operacional, Econômica e Financeira do RPPS a integrar o Balanço Patrimonial, relativo ao exercício de 2021, sendo o parecer aprovado pelos conselheiros. Em continuidade, tendo em vista o que foi discutido na reunião extraordinária do dia 22 de fevereiro, os conselheiros foram informados de que ainda não foi marcada a reunião entre os cotistas dos fundos Austro para fins de, entre os cotistas, realizarem uma auditoria conjunta e apurar os fatos que ocorreram já relatados na ata anterior. Na sequência foi debatido e definido pelos Conselheiros que as reuniões ordinárias serão realizadas na terceira quarta-feira de cada mês, às 8 horas, sendo que a conselheira Bianca Schardong sugeriu alterar a imagem do grupo de *watts app* do COADFAS para uma com o calendário de reuniões. Os conselheiros aprovaram a ideia e a presidente Maira sugeriu à conselheira Bianca que tomasse as providências para a alteração da imagem. Em continuidade foi relatado que foi recebida pelo RPPS uma Notificação Extrajudicial da BFL, solicitando a presença dos representantes do Fundo em Porto Alegre – RS, para recebimento de ações da Cais Mauá, em virtude da liquidação definitiva do Fundo Austro Multipar, assim ficou definido pelos conselheiros que o COADFAS solicitará para a Consultoria Referência entrar em contato com a BFL para verificar se é necessário ir até Porto Alegre. Será encaminhado um Processo Administrativo para o Prefeito e a Procuradoria Geral tomar ciência da Notificação. Em seguida o COADFAS discutiu a necessidade de adesão ao Plano de Previdência Complementar até 30/06/2022. Desta forma ficou definido que será encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal, um Processo Administrativo, para que o mesmo determine a abertura de um processo para realização de convênio com entidade de previdência complementar, até a data estipulada. Também foi relatado pela servidora Raquel Drechsler sobre as Certificações dos membros do Conselho Administrativo, sendo que, até 1º/04/2023, 1/3 dos membros precisam estar certificados e até 2024, para cinquenta por cento dos membros. Foi sugerida pelos conselheiros presentes a realização de um curso preparatório presencial, inclusive podendo contar com a presença de outros RPPS dos Municípios próximos, que também deverão realizar a certificação de seus membros. Foi colocado ainda sobre a necessidade de instituição de um Conselho Fiscal, o qual deverá ser composto por 3 membros, sendo: 1 do Sindicato dos Municipários, 1 da Apromut e 1 da Associação dos Servidores Municipais. Será encaminhado um Processo Administrativo, solicitando a indicação e nomeação dos membros do Conselho Fiscal. Na sequência foi apresentado pela servidora Raquel Drechsler o Relatório do Comitê de Investimentos, com as seguintes pautas: Eleição do Presidente do Comitê de Investimentos, sendo aprovada a indicação do servidor Eliandro Gil do Nascimento Strossi, a servidora Raquel F. Sulis Drechsler como secretária e a servidora Daniela de Oliveira como substituta do presidente e da secretária nas ausências. Para tanto, o COADFAS deverá solicitar nova portaria, indicando os mesmos. Também foi apresentado pela servidora Raquel Drechsler sugestões de realocação de recursos encaminhada pela Consultoria Referência, a fim de equilibrar a carteira de ativos com viés de proteção, uma vez que os recursos deverão ser realocados em fundos cujo índice de referência está

Danielle Fernandes *2022*

B *J* *J* *D* *EM* *A* *D*

vinculado à taxa SELIC, bem como fugir da volatilidade, sendo assim: Resgates do Fundo de Investimento BB IRF-M Títulos Públicos FI Renda Fixa Previdenciário no valor de R\$ 483.990,81 (saldo total), Fundo de Investimentos BB Alocação Ativa FIC Renda Fixa Previdenciário no valor de R\$ 2.000.000,00, Fundo de Investimentos BB Alocação Ativa Retorno Total FIC Renda Fixa Previdenciário no valor de R\$ 1.250.000,00, para aplicação no Fundo de Investimentos BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP; Resgate do Fundo de Investimentos Caixa Brasil Gestão Estratégica FIC Renda Fixa no valor de R\$ 1.250.000,00, para aplicação no Fundo de Investimentos Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP. O Conselho aprovou a movimentação sugerida pela Consultoria e pelo Comitê, devendo ser providenciados os ajustes junto às instituições financeiras. Com relação à gestão ativa através de ETF's (BOVA 11 e IVVB 11), tendo retornado o posicionamento da Consultoria Referência, o Conselho aprovou e autorizou a estratégia sugerida pelo Comitê de Investimentos, tendo como limite máximo o estabelecido na Política de Investimentos, sendo 2,5% do Patrimônio Líquido para operações em fundos da classe do BOVA 11, o que representa, com base no patrimônio do RPPS em 31/01/2022, R\$ 1.550.000,00, e, com relação aos fundos da classe do IVVB 11, o limite estabelecido na PI de 1% sobre o Patrimônio Líquido, o que representa R\$ 620.000,00. Foi esclarecido pelos membros do Comitê de Investimentos que este valor máximo estabelecido dificilmente será alocado na estratégia, devido às características dos ativos e à sua movimentação. A sugestão de atuação é em 10 mãos de compra, com vendas das cotas ao atingir 1% líquido de valorização. O Conselho aprovou a estratégia, respeitando os limites estabelecidos na Política de Investimentos e com a atuação em 10 mãos, conforme sugerido. Tal informação deverá ser comunicada à Premier, que atua no acompanhamento das operações junto à Banrisul Corretora. Sobre os Fundos Imobiliários: o Parecer da Consultoria Referência evidenciou uma queda expressiva nos valores das cotas desses ativos, sem uma previsão de valorização das mesmas para os próximos anos, sendo assim: A XP Macaé – existe uma perda, inclusive patrimonial, com relação ao valor inicialmente investido em 2013, R\$ 18.000,00. Em 31/01/2022, o valor total das cotas representa R\$ 3.423,60. O referido fundo realiza, mensalmente, a distribuição de proventos, sendo que, conforme relatório disponibilizado no sistema *home broker* da Banrisul Corretora, desde o início da aplicação, disponibilizou R\$ 14.302,08 pagos na forma de proventos. A Consultoria Referência sugere a venda deste ativo, tendo em vista que o percentual na carteira do fundo é muito baixo, bem como existe o fato de que o administrador e o gestor deste fundo não fazem parte da lista da SPREV. O Conselho optou por pedir um Parecer à Procuradoria Geral do Município, antes de realizar a venda deste ativo devido à questão da expressiva desvalorização das cotas com relação ao valor inicialmente investido. Sobre o ativo Novas Fronteiras: Em 2012 foram adquiridas cotas no valor total de R\$ 183.600,00, sendo que em janeiro de 2022, o valor das cotas estava em R\$ 230.564,40 e o recebimento de proventos, desde a sua aplicação, na ordem de R\$ 148.869,01. A Consultoria Referência recomenda desfazer-se aos poucos da posição neste ativo, pois nenhum dos agentes participantes do fundo faz parte da lista da SPREV. O Conselho aprovou a venda do ativo, o que deverá ser comunicado à Premier. Após explanados todos os assuntos, o Conselho decidiu marcar uma reunião com a Procuradoria Geral do Município, para deixar a par de todas as situações que estão ocorrendo no RPPS, bem como das novas normas e atualizações necessárias, principalmente no que se refere à formação e certificação dos conselheiros. Não havendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Três de Maio, 11 de março de 2022.

*Edson
CMA
Reni*

Monica Balaun

*Richardson
Joaquim F. St. Wohler
Dornela de Oliveira*

Patrícia