ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ GESTOR DO BIRIGÜIPREV, REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2018.

Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev, instalada na Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Comitê Gestor do Instituto de Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas no verso da folha 2, verso do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros Evandro Cesar Zampieri da Silva, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Verônica da Costa Sousa, Antônio Valter da Silva, Antonio Donizete Caetano Alves e Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi. Participaram ainda Anderson de Souza Neves Rocha, Diretor Administrativo e Financeiro e Daniel Leandro Boccardo, Superintendente. Foi informado que o coordenador titular do comitê senhor Edmur está de atestado medico em razão disto o suplente está com presidente. Da pauta da ordem do dia, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 - Reunião para deliberação da política mensal; 2 – Outros assuntos. **ASSUNTOS GERAIS:** Informou que até a presente data a Câmara Municipal e BiriguiPrev estão em dia com os pagamentos referentes às contribuições patronais, servidores e déficit técnico. Quanto aos valores referentes à compensação previdenciária paga pelo INSS foi recebida em agosto/2018 referente a competência de junho e julho/2018 Informou que a Prefeitura fez o pagamento integral da contribuição de servidores e os valores referente a parcelamento e reparcelamento até a competência de agosto2018. Apresentou cópia do Ofício nº 728/2018 referente à cobrança dos valores devidos no montante de R$ 4.593.068,08 referente ao Déficit Técnico junho, julho e patronal junho e julho /2018 que foi recolhida parcialmente ainda não pagas. Foi apresentado o controle da taxa de administração até o mês de julho/2018 que demonstra que o Biriguiprev gastou 57,36% do que poderia ter gasto da taxa administrativa do período. O Senhor Daniel Leandro Boccardo, Superintendente informou que foi comunicado o fato relevante aos cotistas do fundo imobiliário Reag imobiliária a qual em resumo informa que foi celebrado o contrato de

locação de 32 unidades do imóvel pertencente ao fundo, para empresa HP aumentando a receita do fundo e que após período de carência será iniciado a distribuição de rendimentos. Sobre consulta nº 03/2018 da contabilização pela curva dos títulos públicos da carteira foi solicitada a empresa analise atuarial, contudo estamos em fase de aprovação da segregação de massa junto a previdência e acha-se necessário a prudência aguardar o desfecho da situação para posterior implantação da questão, mesmo que valores serão para o fundo previdenciário. Informou que no dia 07/08/218 juntamente com o Diretor Administrativo e Financeiro e de benefícios, e membros do comitê Jean Rambaldi, Evandro Zampieri, Verônica, ocorreu a participação no evento na cidade de Bauru-SP promovido pelo Banco do Brasil no dia 07/08/2018 as 14h00min para falar sobre cenário econômico e sugestão de alocação. Apresentou relatório de analise do trend bank julho/2018 e agosto/2018 . Informou que como previsto foi gerado notificação da previdência nº 2018.0009452.01 referente a posição de junho/2018 sobre questão do extrapolamento do patrimônio do fundo Bradesco Multimercado Plus, a qual foi feito o resgate total conforme deliberação na reunião de julho/2018 e que no próximo mês através do DAIR será sanado a irregularidade.Questionou os membros do conselho quem fará o mesmo o curso que será realizado pela empresa Brasilis Consultoria conforme estipulado em contrato e que será realizado nos dias 10 a 12 de setembro no Biriguiprev a qual cinco responderam que irão participar. Do Comitê, os conselheiros que manifestaram interesse são, Evandro Cesar Zampieri da Silva, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente, Verônica da Costa Sousa, Antônio Valter da Silva e Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi. Sobre a renovação da certificação da APIMEC, taxa anual de R$ 75,00 informou que foi aprovado o pagamento pelo conselho deliberativo e que já foi a renovação da APIMEC para conselheiros certificados (Edmur, Antonio Donizete, Ana Claudia e Antonio Valter da Silva, estando regulares. Informa que foi encaminhado por email pelo procurador (doc. j.) para o diretor administrativo e financeiro informações sobre fundo imobiliários no dia 10 de agosto de 2018 sobre matéria de fundo que estavam fazendo pirâmide a qual foi respondido (doc.j) e lido na reunião a qual explicou juntamente com o diretor administrativo e financeiro foi respondido ao mesmo e em resumo que estava generalizando a questão dos fundo imobiliários sobre material enviado sobre os fundo imobiliários e que sendo assim todos nosso fundo da carteira seriam caso de pirâmide e tal e que a reportagem não se travava do fundo em questão. **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS JULHO/2018** - Sendo assim passou apresentar o relatório da carteira de investimentos do BiriguiPrev do mês de julho/2018, a qual consta o montante financeiro de R$ 191.164.452,18 com o valor investido a recuperar do Banco Santos e valor disponível em banco conta movimento; um déficit financeiro de R$ 150.840,51 conforme diário de bancos em anexo a qual ocorreu em razão do não pagamento dos valores das contribuições patronais e também pela antecipação do 13 salário/2018 no referido mês de julho/2018.Apresentou relatório da contabilidade sobre controle de rendimentos e arrecadação de rendimentos do mês de julho/2018; que apresentou o resultado positivo de R$ 2.645.641,61 Foi informado aos conselheiros que no mês de julho/2018 os fundos: FIDC TRENDBANK, no valor de R$ 179,00;FIP CAIXA INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA, no valor de 2.6466,78; REAG RENDA IMOBILIARIA FII, no valor de R$ 4.648,65 registraram rentabilidade negativa referente à marcação de mercado no total de R$ 7.294,43 que já foram contabilizadas. No consolidado da carteira – saldo em 31/07/2018 a rentabilidade

da carteira no mês de julho/2018 foi de 1,39%. A rentabilidade da carteira no acumulado no exercício foi de 3,78%. Quanto à meta atuarial do mês de julho (IPCA + 6%a.a) esta foi de 0,84% e a acumulada no ano é de 6,48%. **DELIBERAÇÃO DA POLÍTICA MENSAL DE INVESTIMENTOS.** Informou que como foi creditado o valor R$ 473.990.77 da compensação de julho e agosto o valor foi creditado 08/08/2018 e aplicado no fundo de renda variável da AZ LEGAN restando somente a parcela do mês de setembro da compensação para fazer a aplicação. Quanto aos rendimentos dos títulos públicos de R$ 381.323,82, conforme deliberado na reunião do comitê de julho/2018 foi aplicado o valor de R$190.661,91 no fundo western BDR1 no dia 16/08/2018 e o valor da aplicação no banco safra no fundo SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO- CNPJ-21.595.829/0001-54 não foi aplicado tendo em vista que o fundo a qual o comitê deliberou a aplicação tem aplicação mínima de R$ 1.000.000,00 inicial sendo que ele para não ficar parado o mesmo foi aplicado no Caixa IRFM1 até deliberação do comitê, a qual o comitê deliberou o investimento de R$ 5.000.000,00, sendo resgatado do fundo Bradesco IRFM1, resultado da votação por votos, sendo as posições dos conselheiros, Evandro Cesar Zampieri da Silva sendo a favor de 5mi, Ana Claudia de Castro Vieira Vicente a favor de 2mi, Antônio Valter da Silva sendo a favor de 1mi, Antonio Donizete Caetano Alves sendo a favor de 5mi, sendo também proposto por todos os conselheiros que seja realizado um acompanhamento diário do valor das cotas, e em caso de ocorrência de cenário de stress que seja realizada uma reunião extraordinária. Quanto aos documentos que estavam faltando do credenciamento do Banco Safra (Banco Safra, Safra Asset), Itaú (Banco Itaú/ Unibanco), Infinity (BRB DTVM) e Zion Invest e Planner todos regularizaram a documentação a qual foi conferida pelo Diretor Administrativo e financeira estando credenciados e devidamente aprovados pelo comitê. Quanto as aplicações que foram deliberadas do mês anterior foram realizadas no dia 29/08/2018 as aplicações no valor de R$ 123.991,09 nos fundos ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇAO DINAMICA II FIC RENDA FIXA – CNPJ – 25.306.703/0001-73; AZ QUEST AÇOES FIC AÇOES – CNPJ- 07.279.657/0001-89;ITAU INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇOES – CNPJ – 23.731.629/0001-07 e que não foi feito aplicação no fundos INFINITY LOTUS FI RF – CNPJ – 09.319.052.0001-08- FRANKLIN VALOR E LIQUIDEZ FVL FI AÇOES – CNPJ-02.895.694/0001-06 pelo motivo das contas não estarem abertas, sendo que, para não deixar o valor sem rendimentos, o valor de R$ 247.982,20 que seria dividido entre os dois fundos foi aplicado no Caixa IRFM1 até a abertura das contas, que estão em fase final e devem sair nos próximos dias. Sobre o fundo imobiliário Brazilian Graveyard and death Care (CARE11) CNPJ 13.584.584/0001-31 o valor de R$ 2.079.000,00 foi aplicado no ultimo dia da janela de agosto dia 17 de agosto sendo que a diferença do resgate do total fundo foi aplicado no fundo Bradesco IFRM1, tendo em vista que o valor para aporte deveria ser múltiplo do valor da quota inicial do fundo de R$ 1,75 (valor unitário). O comitê decidiu que os valores que forem creditados na conta do Instituto, desta reunião até a próxima, exceto parcelamentos e reparcelamentos e o valor da compensação previdenciária, o Comitê decidiu por aplicar todo o valor creditado na conta corrente da Caixa Econômica Federal no fundo CAIXA IRF-M1; e aplicar os valores que creditarem na conta corrente do Banco do Brasil, no BB IDKA 2 buscando a conservação dos rendimentos da carteira. **PALAVRA LIVRE**: Não houve manifestação dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a presente

reunião, ás 16 horas, agradecendo o Presidente o comparecimento dos Senhores Conselheiros e membros da Diretoria Executiva. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente ata que vai assinada pelos membros do Comitê Gestor e da Diretoria Administrativa do BiriguiPrev.

COMITÊ GESTOR:

Evandro Cesar Zampieri da Silva
Coordenador do Comitê

Antônio Valter da Silva
Membro

Ana Claudia de Castro Vieira Vicente
Membro

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro

Verônica da Costa Sousa
Membro

Antonio Donizete Caetano Alves
Membro

Anderson de Souza Neves Rocha
Diretor Adm. e Financeiro

Daniel Leandro Boccardo
Superintendente