



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 20 - Fl. N.º 85

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 5 DE OUTUBRO DE 2022.

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, às 09h00min, na Sala de Reuniões do Instituto, instalado na Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigüi, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BirigüiPrev. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº. 54, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros: Silvana Verza de Amarante, Elza Maria Rodrigues, Lidiane Rodrigues da Silva, Irani Cristina Montanher Polizel, Luis Fernando Peron e Adriano Tavares de Souza. Participaram Guiomar de Souza Pazian, Superintendente, Alexandre Marangon Pincerato, Controle Interno, e Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Diretor de Benefícios. Da pauta, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 –



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 20 - Fl. N.º 86

Aprovação da alteração da política de investimentos, elaborada pelo Comitê Gestor do BirigüiPrev, para o exercício de 2022; 2 – Outros assuntos. Foi dada a posse ao membro do Conselho, Sr. Luis Fenando Peron. Pelo Sr. Marcos Almeida, da empresa de consultoria LDB, foi apresentada as informações que motivaram a alteração na Política de Investimentos pelo Comitê Gestor na reunião do dia 28/09/2022. Ele explicou que as alterações na Política foram nos limites mínimos, ficando todos com 0% e manteve a estratégia alvo e o limite superior. Apresentada as alterações na Política de Investimentos elaborada pelo Comitê Gestor de Investimentos do BirigüiPrev, em reunião realizada em 28/09/2022; o Conselho Deliberativo deliberou pela não aprovação nesse momento; ficando deliberado para que a consultoria verifique desde qual período iniciou o desenquadramento da Política de Investimentos para 2022; tendo em vista o alerta da consultoria que os limites mínimos estavam ultrapassando os percentuais estipulados na estratégia alvo, causando irregularidades passíveis de apontamento. Em razão de tais fatos, solicita-se ao Comitê Gestor informações quanto à regularidade da alteração da Política de Investimentos encaminhada ao Conselho Deliberativo para aprovação; e em havendo a prestação das informações ora solicitadas, a alteração da Política de Investimentos voltará para análise e deliberação deste Conselho. Tomando o uso da palavra, a Sra. Elza Maria Rodrigues solicitou informações sobre a aplicação no fundo Brazilian Graveyard And Death Services FI – CARE11 quanto ao risco de mercado e possíveis prejuízos a esta Autarquia. Tomando o uso da palavra, a Superintendente informou que não houve o pagamento dos parcelamentos nºs 2040/2017, 854/2018, 1399/2018 e 699/2020. Informou que foi encaminhado o Ofício nº 419/2022 solicitando o pagamento das parcelas em atraso. Informou, ainda, que em resposta ao Ofício acima citado, pela Secretaria de Planejamento e Finanças foi enviado o SEFIN OFÍCIO 005/2022 informando que o pagamento dos parcelamentos em atraso serão realizados no dia 10/10/2022 com as devidas atualizações monetárias. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 20 - Fl. N.º 87

Deliberativo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata que vai assinada por todos.

CONSELHO DELIBERATIVO:

Silvana Verza de Amarante
Presidente

Luis Fernando Peron
Membro

Adriano Tavares de Souza
Membro

Elza Maria Rodrigues
Membro

Irani Cristina Montanher Polizel
Membro

Lidiane Rodrigues da Silva
Membro

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente

Alexandre Marangon Pincerato
Controle Interno

Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini
Diretor de Benefícios

O documento original assinado encontra-se arquivado no BiriguiPrev.