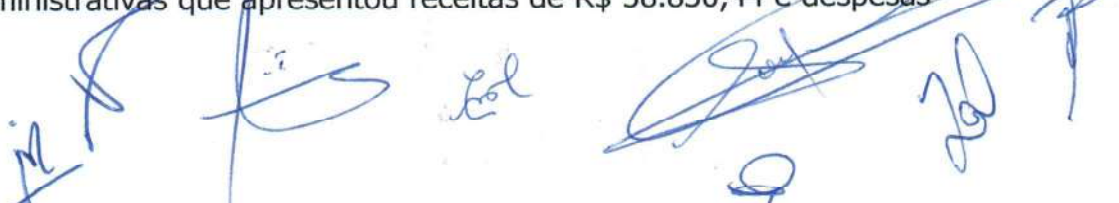
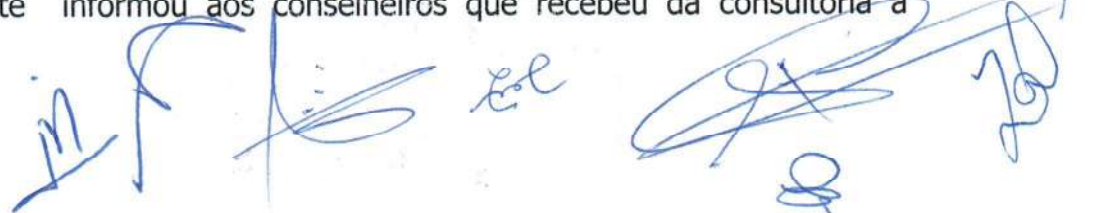


**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO IAPEN - INSTITUTO DE
APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE GARÇA, REALIZADA EM 23 DE NOVEMBRO DE 2021.**

Aos 23 (vinte e três dias do mês de novembro do ano de 2021 (dois mil e vinte um), às 08:30 (oito e trinta) horas, no auditório da autarquia, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do IAPEN Srs. Edson Donizetti Ribeiro, Fabio Salviano Campos, Francisco Ferreira dos Santos, Luciana Miranda, Luiz Roberto Lopes de Souza, Marcos Roberto dos Santos, Pedro José Frasson e Zilda Marques da Costa Miranda, ausente o conselheiro Saulo Vieira de Lima. Presentes os membros do Comitê de Investimentos José Nildo Moreira Tavares, José Roberto Carvalho e Marcelo Batista Assis, ausente a Sra Clarice Aparecida Gomes. Presente também, o Diretor Superintendente Eduardo Rosa, o qual tem voz, mas não tem direito a voto nas decisões do Conselho de Administração. O presidente do Conselho Sr. Pedro José Frasson, constatando a existência de número legal de conselheiros e dos membros do Comitê de Investimentos, declarou aberta a reunião conjunta. Solicitou ao secretário a leitura da ata da reunião ordinária anterior, realizada no dia 28 de outubro de 2021, a qual foi aprovada por unanimidade. Em seguida solicitou que desse continuidade a pauta, foi apresentado o balancete das receitas e despesas do mês de outubro sendo apresentado uma receita de R\$ 1.329.594,74, e despesa de R\$ 1.691.487,75, gerando resultado negativo de R\$361.893,01, para o mês de outubro, em seguida foi apresentado "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Financeiro", que apresentou uma receita de R\$ 645.202,20 e despesas de R\$ 859.032,27 constatando-se que o déficit no período foi de R\$ 213.897,70, porém foi realizado aporte no valor de R\$ 214.473,11, importâncias estas suficientes para manter em dia todas as obrigações do fundo, com isso houve uma pequena redução no déficit acumulado de 1.537.245,18 em setembro para R\$ 1.536.669,77 em outubro, em seguida foi apresentado o demonstrativo das despesas administrativas que apresentou receitas de R\$ 58.830,44 e despesas



de R\$ 60.330,21, o qual apresentou um déficit no período R\$ 1.499,77, informou o Diretor Superintendente que o déficit foi causado pela aquisição do relógio de ponto no valor de R\$ 1.690,00, e até o momento o saldo restante da venda da folha de pagamento é suficiente para cobrir este déficit na despesa administrativa, que se mantém equilibrada, já o "Demonstrativo de Receitas e Despesas do Fundo Previdenciário" apresentou receitas de R\$ 772.004,51 e despesas de R\$ 931.089,91, resultando no déficit de R\$ 159.085,40 no período. Foi apresentado o Boletim Financeiro do dia 22 de novembro último, que registra o saldo total de R\$ 144.859.737,80, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 17.491,80; Fundo de Administração R\$ 82.761,92 e o Fundo Previdenciário de R\$ 144.759.484,08, apresentou também o Boletim Financeiro de 29 de outubro, que apresentou o saldo total de R\$ 145.297.153,57, acompanhados dos extratos que registram os saldos e retorno dos investimentos no respectivo período, que assim se compõe: Fundo Financeiro R\$ 166.010,72; Fundo de Administração R\$ 76.032,85 e o Fundo Previdenciário de R\$ 145.055.110,00. O retorno da aplicações no mês de outubro, como já havia antecipado na reunião do dia 28 de outubro, foi ruim. De acordo com o balancete e o demonstrativo da contabilidade, a rentabilidade da carteira no período foi de R\$ 2.109.373,70 negativos sendo que a Renda fixa apresentou retorno de R\$ 916.817,60 negativo, a renda variável R\$ 2.127.120,45 negativo e somente os investimentos no exterior apresentaram retorno positivo de R\$ 922.663,35. Por decorrência dos retornos negativos no período, o saldo acumulado no ano passou para R\$ 3.978.382,60 negativos. Informou que no corrente mês a volatilidade continua, e conforme relatório de acompanhamento diário da consultoria os investimentos e renda variável continua apresentando perdas, os investimentos de renda fixa apresentaram melhora em relação aos períodos anteriores, tendem a apresentar um resultado positivo no mês atual, já os investimentos no exterior que apresentaram resultado excelente no mês de outubro, não vem apresentando os mesmos resultados no mês atual, porém continuam apresentando resultado positivo no mês e acumulado no ano. O Diretor Superintendente informou aos conselheiros que recebeu da consultoria a



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones on the left.

minuta da politica de investimentos para 2022, a qual será analisada juntamente com o Comitê de Investimentos, e submetida a apreciação do conselho de administração em reunião futura, informou ainda que no dia 28 de outubro foi emitido o CRP com validade até 26 de abril de 2022, a ultima alteração na segregação de massa que estava impedindo a emissão do CRP foi aprovada, porém condicionada ao cumprimento da meta atuarial de rentabilidade estabelecida na avaliação atuarial pra o exercício que é de IPCA/INPC + 5,42%. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a reunião, da qual para constar, foi por mim _____ (Fabio Salviano Campos) secretário, redigida esta ata, que será digitada e impressa, e após lida e aprovada, assinada pelos presentes.

Luana Miranda
Seassont
Lol
Fabio Salviano Campos
Luana Miranda
Fabio Salviano Campos
Luana Miranda
Fabio Salviano Campos
Luana Miranda
Fabio Salviano Campos
Luana Miranda
Fabio Salviano Campos