

**DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, PARA O MANDATO DE 2019 A 2023, REALIZADA EM 30 DE SETEMBRO DE 2020.**

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, às 14h00min a reunião foi iniciada por meio da ferramenta Zoom, devido a pandemia COVID-19 e estado de emergência do país. O Conselho reuniu-se para tratar das seguintes pautas: 1 - Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinárias anteriores; 2 - credenciamento do Fundo de Investimento CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68 - processo administrativo nº 36932/2020-53 e atualização do fundo de investimento WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA - CNPJ 07.437.241/0001-41 - processo administrativo nº 27175/2019-75; 3 - Deliberação sobre o relatório de gestão do 1º semestre/2020; 4 - Deliberação sobre a nova sede do Instituto (data da mudança); 5 - Política de Investimentos; 6 - Investimentos (Atualização); 7 - Assuntos Gerais (Acompanhamento: Balanço e Balancete Fiscal / Balanço dos Investimentos / Plano Estratégico / Estudos Atuariais / Outros). Estavam presentes para participarem da reunião o Sr. André Cheutchuk, Presidente do Conselho de Administração, Sra. Gabrielle Leonel Gonçalves, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sra. Elizabeth Galdino Mestre, Sr. Diego de Souza Mendes, Sr. Josias Aparecido Pereira da Silva e a Sra. Rosandra Elizabeth Padron Armada. Presentes também por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior, Presidente do IPREVSANTOS, a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva e o Sr. Rodrigo Brandão, Chefe da CONFIN. O Sr. André abriu a reunião fazendo a leitura das pautas a serem discutidas. **1 - Leitura e aprovação das atas das reuniões ordinária e extraordinária anteriores:** O Sr. André iniciou lembrando que as atas supracitadas foram encaminhadas via e-mail para leitura antecipada dos membros, e perguntou se todos os presentes concordavam em passar para as aprovações. Os membros presentes concordaram e deliberaram pela aprovação das atas por unanimidade. Em sequência o Sr. André passou para a pauta **2 - Credenciamento e atualização de credenciamento de Fundo de Investimento CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68 - processo administrativo nº 36932/2020-53 e atualização do fundo de investimento WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA - CNPJ 07.437.241/0001-41 - processo administrativo nº 27175/2019-75:** Com a palavra o Sr. André lembrou que os documentos pertinentes aos processos supracitados já haviam sido encaminhados via e-mail e se havia alguma dúvida por parte dos conselheiros presentes. Sem manifestação de dúvidas o Sr. André colocou em votação a homologação do credenciamento do fundo de investimento CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I - CNPJ 17.502.937/0001-68 e a atualização do fundo de investimento WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LTDA - CNPJ 07.437.241/0001-41 - processo administrativo nº 27175/2019-75, sendo ambos aprovados e homologados por unanimidade. Novamente com a palavra o Sr.

André passou para o item **3 - Deliberação sobre o relatório de gestão do 1º semestre/2020**: O Sr. Rui solicitou o adiamento da apresentação do referido relatório pois o mesmo está em finalização e ainda não pôde ser encaminhado aos membros para análise prévia. O Sr. André perguntou aos conselheiros presentes se havia alguma objeção quanto ao adiamento da referida discussão, sendo deliberado por todos que não. Assim, O Sr. André deu continuidade na presente reunião passando para o item 4 da pauta: **Deliberação sobre a nova sede do Instituto (data da mudança)**: O Sr. Rui falou sobre a data de início da mudança do Instituto para a nova sede, que será nos dias 14, 15 e 16/10/20. Assim, perguntou aos membros sobre o interesse em uma visita à nova sede antes da mudança efetiva, sendo deliberado pelo presentes que sim. O Sr. André colocou em pauta a data da visita, sendo deliberado o dia 07/10, às 14h00. O Sr. Luiz Perguntou sobre o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). A Sra. Daniele esclareceu que todas as exigências já foram cumpridas, uma vez que a entrega do imóvel pela empresa IPEC Construtora já exige o AVCB aprovado. Sem mais deliberações sobre essa pauta, o Sr. André passou para o próximo assunto: **5 - Política de Investimentos**: O Sr. Rui solicitou que esse assunto fosse pautado para próxima reunião, uma vez que estamos aguardando o envio da minuta de proposta para a nova Política de Investimentos / 2021 pela consultoria financeira. Todos os presentes concordaram com o adiamento da presente pauta. Assim, o Sr. André passou a palavra para o Sr. Rodrigo Brandão, para falar do item **6 - Investimentos (Atualização)**: xxx. Após as explicações do Sr. Rodrigo, e sem dúvidas por parte dos conselheiros presentes, o Sr. André abriu deliberações sobre o último item da presente pauta: **7 - Assuntos Gerais**: O Sr. Luiz pediu a palavra e questionou a respeito da LOA/2021. O sr. Rui explicou que o documento já foi encaminhado à Câmara Municipal em cumprimento ao prazo constitucional. O Sr. Luiz disse que ainda possuía algumas dúvidas sobre os termos técnicos constantes no documento. O Sr. André então abriu para deliheração sobre o agendamento de uma reunião extraordinária com pauta única para esclarecimentos sobre os termos técnicos da LOA com a presença da equipe financeira do Instituto. Todos os membros presentes aprovaram a proposta, sendo aedanda a reunião extraordinária para o dia 02/10, às 15h00 O Sr. André perguntou se havia algum outro assunto a ser tratado na presente reunião, sendo deliberado por todos os presentes que não. Sem mais assuntos o Presidente do Conselho de Administração deu a mesma por encerrada. A próxima reunião ordinária foi marcada para o dia 29/10, às 14h00, com futura deliberação via e-mail sobre o local de realização. A presente ata foi registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, do IPREVSANTOS e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes.

---

André Motta Cheutchuk

---

Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior

---

Elizabeth Galdino Mestre

---

Gabrielle Leonel Gonçalves

---

Alexandre Manetti

---

Luiz Francisco dos Santos

---

Neide Gravato da Silva

---

Ironides Agostinho da Silva Junior

---

Carlos Augustus Mauá

---

Eliana Rocha de Lima

---

Diego de Souza Mendes

---

Rosimeire Lyra dos Santos

---

Josias Aparecido Pereira da Silva

---

Daniele Orgem F. Silva