

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINARIA NOVEMBRO 2023

CONSELHO ADMINISTRATIVO, CONSELHO FISCAL

Realizada ao décimo sétimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, com início às dezesseis horas, na sede do Lagesprevi. LISTA DE PRESENCAS: De forma presencial: Amilton Werlich, Cleino Arruda de Souza, Josué Hebel, Sônia de Fátima Souza. De forma online: Justina Inez Varela de Melo, Maristela Erig, Viviane Teresinha Zapelini e como convidado o vice-prefeito Juliano Polese. Justificaram suas ausências: Carlos Henrique Dias e Silvio Fernando Cordova Duarte em viagem, Odila Maria Waldrich em Congresso, e Claudia Regina Porto Velho por motivo pessoal. Servidores Lagesprevi: Diretora Financeira Rosemeri Solek Martins, Diretora de Benefícios Roselainy Lima Lopes, Diretora Administrativa Danise Guimarães e Assessora Técnica Claudia Bittelbrunn. Pauta do dia: 1. Apresentação da Política de Investimentos 2024. Rafael, consultor da SMI apresenta os tópicos que serão abordados na reunião, passa a palavra para Igor Almeida que explana os cenários econômicos internacionais e nacional. Rafael continua com a apresentação da Política de Investimentos, que segue a Resolução CMN nº 4963/21 e a Portaria MTP nº 1467/22 levando em consideração, os princípios de risco, segurança, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, transparência e adequação à natureza de suas obrigações. Explica que sua vigência será de 1 ano, iniciando-se em 01/01/2024 e encerrando-se em 31/12/2024, o que não impede que sejam aportados recursos para investimentos de prazo superiores à sua vigência. 1.1. Competências dos Gestores. Rafael explica, segundo a Política, qual atribuição de cada agente na figura de Gestor, Conselheiro Administrativo, membro de Comitê de Investimentos, Consultoria Especializada, assim como os administradores, gestores e distribuidores das instituições de investimentos. 1.2. Modelo de gestão. Rafael elenca que conforme as resoluções, o Lagesprevi optará pelo modelo de Gestão Própria. 1.3. Estratégias de Investimentos e Desinvestimentos. Rafael explica minuciosamente as normas estabelecidas para os segmentos de renda fixa, renda variável, investimentos no exterior, investimentos estruturados e fundos imobiliários. 1.4. Meta de Rentabilidade. Na Política de Investimentos fica determinado como índice de referência a variação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) e estabelece como meta, a taxa de retorno esperada de 5,17%, sendo 5,02% da duração do passivo, conforme Portaria MPS nº 3289 e 0,15% por ter atingido a meta em 2019, conforme Portaria MPS nº 1467. 1.5. Limites de Alocação de Recursos. Ficou definido a estratégia alvo para 2024, lembrando que serve como parâmetro de alocação e pode necessitar de ajustes ao longo do tempo, conforme mudanças no cenário econômico. 1.6. Carteira de Investimentos. Rafael faz um último adendo sobre a carteira de Investimentos dizendo que é uma carteira bem conservadora e não significa que uma carteira conservadora não é eficiente. Afirma que é uma carteira que foi desenhada para continuar atingindo objetivos não só esse ano e não só em 2024, mas em anos seguintes. Informa que possível observar no relatório de gestão de investimentos o quanto a carteira está aderente à legislação, todos os fundos estão enquadrados cumprindo os limites da resolução. Após a explicação total da Política de Investimentos de 2024, por unanimidade restou aprovada. Encerrada a sessão, eu, Claudia Bittelbrunn redigi esta ata.

Amilton Werlich

Cleino Arruda de Souza

Josué Hebel Pires

Sônia de Fátima Souza

Justina Inez Varela de Melo

Viviane Teresinha Zapelini

Maristela Erig

Danise Guimaraes da Silva

Roselainy Lima Lopes

Rosemeri Solek Martins

Claudia Bittelbrunn