



ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO IPRESP 2024

MEMBROS	CONSELHEIROS DO CA, CF E DIRIGENTES DO IPRESP.
DATA REUNIÃO	13/06/2024
HORA INÍCIO	10:00h
LOCAL	Reunião On-line pelo https://us06web.zoom.us/j/84741601328?pwd=4fxyBkVmcwFo0C48hjKQtGnygGk7Hg.1 ID da reunião: 847 4160 1328 Senha: 657899
PAUTA	Apresentação do Relatório de Governança Corporativa ano base 2023 e sugestão do Comitê de Investimentos de manutenção da Carteira de Investimentos do IPRESP.
MEMBROS PRESENTES	Adeline Poleza, Fabiane Albina Tomelin Campão, Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga, Moisés Alcelino Constâncio, Leila Maria Rodrigues Willem, Rosani Cesário Pereira, Silvana Dallagnol, Michelle Ariana Baumgaertner Nolli, Leandro Hélio Burlin, Carlos Herbert Stoeberl e Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro.
CONVIDADOS PRESENTES	Pery de Oliveira Neto (Mosaico Consultoria de Investimentos) e Kimberly Vitória Dartora (Atuária BRPrev).

DELIBERAÇÕES

Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às 10:00h (dez horas), na sala de reuniões virtual via zoom, através do link <https://us06web.zoom.us/j/84741601328?pwd=4fxyBkVmcwFo0C48hjKQtGnygGk7Hg.1>, reuniram-se em sessão extraordinária, os membros da diretoria, os membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, bem como o Consultor de Investimentos e a Atuária contratados pelo IPRESP. Os membros presentes, Adeline Poleza, Fabiane Albina Tomelin Campão, Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga, Moisés Alcelino Constâncio, Leila Maria Rodrigues Willem, Rosani Cesário Pereira, Silvana Dallagnol, Michelle Ariana Baumgaertner Nolli, Leandro Hélio Burlin, Carlos Herbert Stoeberl e Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro. A presidente, Sra. Rosani, abriu a reunião cumprimentando os presentes e apresentando a pauta do dia, o relatório de Governança Corporativa que tem por objetivo proporcionar aos gestores do IPRESP a consolidação da informações relevantes do ano de 2023, de interesse público para melhor gestão e tomada de decisão. É uma forma de prestação de contas aos segurados e à sociedade e reforça o compromisso do instituto com a transparência. A presidente informou ainda que os dados apresentados serão divulgados na audiência pública prevista para ocorrer na próxima semana. Ato contínuo, a Sra. Kimberly (atuária) apresentou os dados dos segurados e comparativo das receitas e despesas previstas e realizadas no triênio 2021-2023, bem como a evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial. Na sequência, o Sr. Pery (Consultor de Investimentos), apresentou a evolução dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e fluxo de entradas e saídas dos recursos do IPRESP no exercício de 2023. O consultor destacou que a meta atuarial para o exercício de 2023 era IPCA + 4,88% (8,71%) e o resultado alcançado foi de 11,52%, o que correspondeu ao atingimento de



132,36% da meta atuarial prevista. A Sra. Adeline, presidente do Conselho Administrativo, questionou quanto aos índices de cobertura do plano previdenciário apresentados no item 3 do relatório e sobre a possibilidade de complemento da consultoria atuarial com referências do que tem sido realizado em outros RPPSs. A sra. Kimberly informou à presidente que para o relatório de Governança Corporativa não caberia tal informação, no entanto, poderia levantar os índices realizados por outros RPPSs para referência do Conselho. Reforçou ainda que, tal índice reflete a capacidade dos planos de cumprir com os compromissos assumidos com seus participantes, logo, quanto maior o índice melhor; e no caso do IPRESP houve um considerável avanço do ano de 2021 com 26,90% de cobertura para 49,59% em 2023, o que demonstra que a cobertura teve significativa melhora. A presidente do Conselho Administrativo questionou ainda ao consultor de investimentos quanto ao item 4.4 do relatório, que demonstrava os fluxos de entradas e saídas dos recursos, a presidente perguntou os motivos pelos quais haviam montantes elevados de aplicações e resgates nos meses de agosto e em seguida outubro e novembro. O Consultor informou que esses movimentos são naturais, tendo em vista o acompanhamento do Comitê de Investimentos e da consultoria aos movimentos econômicos do mercado financeiro, principalmente o movimento da taxa de juros que influenciam diretamente a rentabilidade dos fundos e que o parecer mensal do Comitê de investimento retrata de forma detalhada o que foi realizado no período. Para finalizar, a Sra. Denise, Diretora Financeira e Administrativa do IPRESP, informou aos conselheiros sobre a análise realizada pelo Comitê de Investimentos, juntamente com a consultoria de investimentos Mosaico, quanto a viabilidade de realocação dos fundos IRFM-1 existentes na carteira do IPRESP para fundos em CDI, visto que, embora os números de inflação de curto prazo, tenham sido ligeiramente melhores do que o esperado, as expectativas continuam a piorar, principalmente devido à força do mercado de trabalho. A sugestão de realocação é para o Fundo DI Premium do banco Bradesco, fundo de investimento DI Premium do banco Bradesco (CDI), fundo este que apresenta rentabilidade histórica acima dos demais fundos (BB e CEF) com a mesma estratégia. Em complemento ao exposto pela Diretora, o Sr. Pery destacou que tal estratégia reflete o conservadorismo adotado pelo Comitê de Investimento, pois o CDI está mais alinhado com o retorno da SELIC, enquanto o IRFM-1 é composto por títulos prefixados com vencimento de até um ano, o que pode gerar volatilidade em momentos de estresse no mercado para identificar os rumos da política monetária do BCB no curto prazo. O Consultor explicou ainda que até meados de março, o mercado financeiro projetava cortes na SELIC, podendo atingir 9% ao ano ainda em 2024. Atualmente, as projeções indicam que o COPOM pode não reduzir mais a SELIC este ano, devido a fatores externos como a manutenção dos juros elevados nos EUA. Destacou ainda a composição do fundo Bradesco DI Premium que é de 85% em operações compromissadas (lastreadas em títulos públicos) e demais aplicados em grandes bancos e empresas com baixo grau de endividamento. A Sra Denise, falou também da oportunidade de investir diretamente títulos públicos, visto que a corretora Ágora, parceira do Banco Bradesco, não realiza cobrança de taxa de custódia desses



títulos para clientes com fundos do Bradesco. Diante do exposto, foi aprovado por unanimidade pelos presentes os dados apresentados no relatório de governança corporativa ano base 2023 e a realocação da carteira de investimentos nestes termos. E como nada mais tinha a tratar, eu Denise Coelho de Souza Heimoski Ribeiro, diretora financeira e administrativa, juntamente com a presidente do instituto, a Sra Rosani Cesário Pereira, demos por encerrada a reunião, que foi integralmente registrada na presente ata, para que surta os seus efeitos legais e jurídicos.

Balneário Piçarras, 13 de junho de 2024.

PARTICIPANTES

Adeline Poleza _____
Presidente Conselho Adm.

Rosani Cesário Pereira _____
Presidente IPRESP e membro Conselho Adm e Fiscal

Laurita de O. E. Veiga _____
Vice-Presidente do Conselho Adm.

Silvana Dallagnol _____
Membro Conselho Adm.

Fabiane A. Tomelin Campão _____
Secretária Conselho Adm.

Moises Alcelino Constâncio _____
Membro Conselho Adm.

Carlos H. Stoeberl _____
Presidente Conselho Fiscal

Michelle Ariana B.Nolli _____
Membro Conselho Fiscal

Leandro Hélio Burlin _____
Membro Conselho Fiscal

Leila Maria R. Willem _____
Membro Conselho Fiscal

Denise Coelho Heimoski _____
Diretora Financeira e Adm. IPRESP