



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
Conselho de Administração

Ata nº 012/2024

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências do Setor de Previdência, as dezessete horas, reuniram-se ordinariamente, os membros do Conselho de Administração do NESPREV, nomeadas através da Portaria nº 464 de 11 de junho de 2024, presentes as seguintes conselheiras: Ana Claudia Tuzi Serafini, Alda Sperandei Munareto, Bruna Frizzo, Cintia Duarte e Fabiana Chaves Brizola, bem como a gestora Elisandra Carloto Saciloto. Conforme a pauta, foram tratados os seguintes assuntos: Análise e aprovação da Ata nº 009/2024, bem como o parecer, oriundos do Comitê de Investimentos, onde foi possível verificar o fechamento do mês de maio/2024, no tocante a rentabilidade da carteira no mês, a composição da carteira do NESPREV, a composição por segmento, o percentual de alocação por grau de risco, o comparativo entre os percentuais de alguns benchmarks e a rentabilidade do mês, a evolução patrimonial na forma de gráfico, bem como o valor alocado em cada instituição financeira e a renda fixa versus a renda variável com os montantes em cada segmento. Os investimentos do NESPREV, no mês de maio apresentaram uma rentabilidade de R\$ 309.029,49 (Trezentos e nove mil, vinte e nove reais e quarenta e nove centavos), o que representa um percentual 0,04% ao mês e a meta acumulada (INPC +5,25%) fechou em 4,63%, no tocante a meta acumulada apresentou o percentual de 3,2095%, onde no referido mês estamos com 69,33% da meta para o exercício, com isso o NESPREV possui de patrimônio R\$ 33.111.555,53 (trinta e três milhões, cento e onze mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três centavos). Dessa forma a rentabilidade acumulada nos cinco primeiros meses do ano é de R\$ 1.020.172,64 (um milhão, vinte mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e quatro centavos). Para o repasse da competência de Maio/2024, conforme análise da sugestão e pensando com perfil conservador, e na rentabilidade, de acordo com o atual cenário foi alocado no ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO, CNPJ:09.093.883/0001-04, Enquadramento: Art.7 V, A e Disponibilidade dos recursos: D+0, com a finalidade de proteção da carteira, essa foi a motivação da tomada de decisão para o fundo mencionado. E para o pagamento da folha da competência de maio/24, analisando as sugestões apresentadas, a de menor retorno ao NESPREV é o fundo: CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA, CNPJ 23.215.097/0001-55, enquadramento: art. 7º I, b e disponibilidade de recursos D+0. Dentro das previsões para 2024, não temos dados concretos e passíveis de comparação para verificar pelos relatórios se atingiremos o previsto para as receitas na previsão orçamentária para 2024 do NESPREV, pois as receitas são variáveis, que foge da competência do RPPS. Para tanto, deverá ocorrer um monitoramento do cenário e avaliação periódica das metas. De acordo com os relatórios analisados e anexos a presente ata, nota-se que não estamos enfrentando dificuldades no tocante ao fluxo de caixa e de investimentos, pois a receita mensal que entra em favor do NESPREV cumpre com o pagamento dos benefícios e despesas administrativas da competência e sobra recursos para incorporar o patrimônio. Portanto, aprovado por unanimidade o parecer do Comitê de Investimentos, bem como as contas mensais do NESPREV. Foi aprovado por todos os votos favoráveis o novo Regimento Interno do Comitê de Investimentos, que foi reestruturado a fim de adequação a Lei Municipal nº 2202 de 14 de maio de 2024. No tocante ao acompanhamento do Ofício DCF 003/2023 oriundo do TCE/RS, não foram analisados os dados, pois não foi remetido o Relatório de Acompanhamento da Suficiência Financeira do mês de maio corrente ano. Sendo assim na próxima reunião será analisado e tomadas as providências cabíveis se for necessário. Com relação a reforma da previdência, a gestora levou a conhecimento que entregou ao prefeito, minutas das referidas leis, para análise e estudo, onde até o momento o mesmo não se manifestou. Foi levado a conhecimento a questão da TV do Setor que se encontra estragada, onde já foi entrado em contato com a empresa fornecedora da mesma e por estar na garantia, será verificado junto a assistência técnica num período de 30 dias. Foi analisado o projeto das sacolas retornáveis, sendo que após análise dos dados apresentados foi aprovado e expedido a Resolução nº 002/2024, que trata do referido projeto. Na ocasião, tendo em vista a agenda da gestora, foi estudado a viabilidade da reunião mensal do mês de julho ser



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB. DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV
Conselho de Administração

realizada em data diferente da prevista no cronograma, onde os conselheiros decidiram que a mesma poderá ser antecipada, em data a ser definida pelo colegiado. Em virtude da nova nomeação da composição dos órgãos colegiados, de acordo com a Portaria nº 464/2024, fica eleito por voto secreto, os representantes da unidade gestora do RPPS, para um mandato de 02 anos e podendo igual período de recondução. Foi realizado a escolha da nova "diretoria executiva", ou seja, presidente, vice-presidente e secretária para um novo mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzida por igual período. Ficando assim constituída por escolha entre os pares, representante da unidade gestora/presidente do Conselho de Administração Cíntia Duarte, Vice-Presidente Fabiana Chaves Brizzolla e Secretária Ana Claudia Tuzi Serafini. Dessa forma a gestora deverá providenciar que seja comunicado as demais instâncias sobre as referidas alterações. Na sequência foram ajustados os eventos, sendo: no dia 21 de Junho a partir das 19:00 horas, ocorrerá a janta do Dia do Aposentado e pensionistas, que será realizada no SIMNESP, com apresentação do Coral Noiva Milano e entrega de brindes aos aposentados e pensionistas, sendo que os gêneros alimentícios serão adquiridos pelo NESPREV e os colegas (servidores, membros dos órgãos colegiados do NESPREV) confeccionarão a alimentação, evitando com isso custo na preparação. Para tanto será convidado todos os membros dos órgãos colegiados, bem como as autoridades. Os interessados em levar acompanhante deverão custear as despesas com recursos próprios e esses recursos a gestora deverá administrar, como se fosse um adiantamento, e prestar contas ao presente conselho para aprovação das despesas realizadas, ou seja, das receitas e despesas. Sendo que poderão ser custeadas despesas como: aquisição de lenha para confecção dos doces e para churrasqueira, gêneros alimentícios que por ventura faltarem, bebidas que forem necessárias para autoridades, bem como demais que for justificável para a realização dos eventos do NESPREV. A gestora colocou que nos dias 27 e 28 de junho de 2024, conforme agendado, o NESPREV receberá a visita do RPPS de Itaqui, com alguns representantes, para uma troca de experiência e verificar como é o funcionamento do nosso RPPS, por ser exemplo em gestão previdenciária. Para tanto deverá ser providenciado café, bem como um lanche para cada turno, a fim de acolher bem e possibilitar uma melhor interação entre os RPPS. No dia 27 de junho a partir das 18:00 horas, haverá a apresentação do Cálculo Atuarial, que será realizada no SIMNESP. Deverá ser emitido convocação a todos os membros dos órgão colegiados, bem como as autoridades que tem ligação com a gestão do NESPREV e os vereadores. Sendo que deverá ser providenciado um lanche/comida mais reforçada, pois a maioria dos membros dos órgãos colegiados estarão em atividades desde cedo, devendo o setor providenciar toda a logística e organização. Foi autorizado a gestora a participar do evento promovido pela referência nos dias 18 e 19 de julho bem como reunião técnica para análise dos ajustes da ALM e posterior apresentação aos integrantes dos órgãos colegiados e assuntos de interesse do NESPREV. Nada mais havendo a constar encerro a presente ata, que após lida e achada conforme, é assinada por mim e pelos demais presentes. Nova Esperança do Sul, 19 de junho de 2024.

Aldevanir, Fátima, Bruna Frizzo,
Adalberto