ATA Nº 001/2022 DE REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E DIRETORIA, GESTÃO 2020-2024 DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ-MS – NAVIRAIPREV.

Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, nas dependências da sala de reuniões da NAVIRAIPREV, situada a Avenida Amélia Fukuda nº170, centro de Naviraí/MS, às nove horas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, juntamente com os membros da Diretoria para a reunião ordinária convocada pelo Presidente do Conselho Administrativo e pelo Diretor-Presidente da NAVIRAIPREV, através da convocação 001/2022, com a seguinte pauta: 1 - Planilha de Investimentos – dezembro/2021;2 - Ciência, análise e aprovação das APR's do mês de dezembro/2021; 3- Relatórios Atuarial Consultoria – 2021; 4 - Deliberação para aplicação em FI de Capital Protegido/proposta; 5 - Fundo BB Previdenciário RF XXI; 6 - Quantidade de Benefícios Concedidos – dezembro/2021; 7 - Proposta da ATLAS GOVERNANCE; 8 - Assuntos diversos; 9 - Leitura e aprovação da ata da reunião. Estiveram presentes os membros: **Conselho Administrativo**: Andréa José dos Santos Galvão, Josmar de Assis Selva, Maria Aparecida Pereira dos Santos Ribeiro, Rafaela Parcio Martins Ribeiro, Bianca Meirelle Dantas Lurruã e Maria de Lourdes Moreira Santana. **Diretoria:** Diretor de Benefícios, Adilson Nunes Jardim, Moisés Bento da Silva Junior, Diretor Presidente e o Diretor Secretário Marcio Albino. Os membros Rodrigo Gazette de Souza e Elaine Perin Ribeiro, que por motivo de saúde apresentaram justificativas de suas ausências, no entanto a Diretora Financeira Elaine participou virtualmente da reunião. O Diretor Presidente, Moisés Bento recepcionou aos presentes e iniciou a pauta da reunião, que foi enviada anteriormente via Watsapp para todos com a planilha de investimento do mês de dezembro/2021, ressaltando a rentabilidade positiva do fechamento do mês. No próximo item, o diretor passou para os membros do conselho administrativo as APRs do mês de dezembro/2021 para ciência, análise, aprovação e devidas assinaturas. Dando sequência, Sr. Moisés apresentou os relatórios da atuarial consultoria, mensal e anual, destacando a rentabilidade positiva de 1,43% do mês de dezembro da carteira e concluiu para todos os membros do conselho administrativo, o fechamento anual da carteira sem o batimento da meta atuarial com -1,48%, reflexo da instabilidade econômica/política que marcaram o ano de 2021, já discutido e registrado nas reuniões do comitê de investimento, cujas atas estão a disposição de todos no site da Previdência. Na sequencia, o diretor presidente, apresentou a análise positiva do consultor financeiro do Fundo Rio Bravo Proteção FIM, fundo fechado de proteção de capital que busca segurança para a carteira e apresenta ótima oportunidade de aporte para os RPPS que buscam o cumprimento da meta atuarial e proteção das oscilações da IBOVESPA, dentro dos fundos renda variável apresenta- se como o mais conservador e uma excelente opção de investimento. Considerando a sinalização positiva do comitê de investimentos, o Diretor Presidente colocou em votação do

conselho administrativo a aplicação de recursos da NAVIRAÍPREV no Fundo Rio Bravo Proteção FIM, cujos membros aprovaram por unanimidade. Ainda neste assunto, Sr. Moisés apresentou também outro fundo de capital fechado para 2024 ofertado pela BBDTVM, BB Previdenciário RF Títulos públicos, que oferecerá 5,5%+ IPCA, com captação de recursos na próxima semana, destacando que outras instituições financeiras irão ofertar fundos de capital fechado para os RPPSs, representando outras oportunidades. O Conselho Administrativo deliberou positivamente para a aplicação neste fundo do Banco do Brasil. Quanto ao item 6, foram concedidos dois benefícios em dezembro, sendo as duas por aposentadoria por idade e tempo de contribuição, não havendo concessão de pensão neste mês, com total de 266 aposentados e 117 pensionistas. Quanto ao item 7, apresentou a proposta da Atlas Governance aos membros presentes que analisada não apresentaram interesse. Nos assuntos diversos, Sr. Moisés lembrou a todos que a data limite para a certificação CPA ou CGRPPS é 31/03/2022, após esta data somente a nova certificação será validada, assim sendo os membros que ainda não possuem a certificação deverão providenciar até esta data. Nada mais a tratar o Diretor agradeceu a presença dos membros e declarou encerrada a reunião. Eu, Erica Barbosa de Araujo Strada, lavrei a presente ata que após a leitura e aprovação segue assinada por mim e pelo Diretor Presidente Moisés Bento da Silva Júnior e anexada a lista dos presentes da referida reunião. Naviraí/MS, 21 de janeiro 2022.

Erica Barbosa de Araújo Strada
Ass. Adm da NAVIRAIPREV

Moisés Bento da Silva Júnior
Diretor Presidente