

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE
CAMPINAS
CAMPREV – CONSELHO FISCAL**

**Autarquia Municipal – Lei Complementar
10/2004 CNPJ – 06.916.689/0001-85**

**ATA DA VIGÉSIMA NONA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL DO CAMPREV 05/07/2023**

Ao quinto dia do mês de Julho de dois mil e vinte e três, em reunião estabelecida na modalidade virtual reuniram-se os membros do conselho fiscal, eleitos para o triênio Fev-2023 a Jan-2026: Arquimedes Coroas do Val, Leonardo de Jesus Giaretta, Maria Aparecida Paiva, Marilena Ferreira e Tiago Souto Ribeiro. A reunião iniciou-se às 08:30h com presença de todos conselheiros, suplantando, pois, o quórum mínimo de três conselheiros conforme Lei Complementar 10/2004 e Regimento Interno Seção II, art. 05º. Também juntaram-se a reunião os membros do comitê de investimentos COMIN: Luís Carlos Moreira Miranda, Paulo César da Fonseca e Tiago Duni Cerqueira. A reunião iniciou-se com a palavra do Diretor financeiro e membro do COMIN, Luís Carlos Moreira Miranda que agradeceu a presença de todos e informou a deliberação do rumo da carteira de investimentos sugeridos pelo COMIN são submetidos ao diretor-presidente do instituto que a aprova ou não, caso ocorra a reprovação, a proposta retorna ao COMIN para nova deliberação podendo então ser aprovada pela maioria dos seus membros; informou que qualquer membro do comitê pode sugerir temas na pauta; informou que houve retorno do investimento em títulos públicos que gerou lucro e o mesmo foi reinvestido, pois se busca alcançar o limite de 30% na carteira, nesta recomposição do retorno dos investimentos é esperado 28% da carteira. A seguir iniciou um debate entre os membros do COMIN sobre investimentos ao fundo vértice, que se trata de um investimento em fundos públicos administrados por bancos; o membro Luís Carlos Moreira de Miranda, mostrou-se a favor do investimento ao fundo vértice, enquanto o membro Tiago Duni Cerqueira se posicionou contrário e o membro Paulo César da Fonseca se mostrou favorável a um estudo junto aos bancos para conhecimento de outros investimentos disponíveis para posterior escolha do melhor investimento. Neste momento a conselheira Marilena Ferreira solicitou que os membros do COMIN Paulo César da Fonseca e Tiago Duni Cerqueira fossem filmados durante suas falas para que as mesma pudessem ser registradas na gravação da reunião. O conselheiro fiscal, Leonardo de Jesus Giaretta, questionou sobre a taxa de retorno do fundo vértice e o membro do COMIN, Luís Carlos Moreira Miranda, informou que o retorno é de IPCA + 7% ao ano. O conselheiro Tiago Souto Ribeiro, que os fundos atrelados ao CDI apresentam boas perspectivas, porém não garantem a obtenção da meta atuarial, também informou que a limitação temporal sobre o tempo que o dinheiro ficaria retido, seria relativamente breve, frente ao instituto ser previdenciário e sendo remota a possibilidade de retirada do investimento antes do prazo. O COMIN decidiu ao fim do debate rebuscar opções de investimentos, não realizando a aplicação ao fundo vértice naquele momento, optando naquele momento manter um investimento atrelado ao CDI. Após o fim do debate o conselheiro fiscal Tiago Souto Ribeiro solicitou aos membros do COMIN que fosse

realizado um relatório mais detalhado sobre as reuniões, pois a arquitetura dos relatórios apresentados ultimamente tem sido muito raso de informações. O membro do COMIN Tiago Duni Cerqueira, justificou que a falta de um economista junto ao quadro de servidores dificulta a elaboração do relatório já que todos os membros do COMIN são atribuídos de outras funções dentro do próprio instituto, o membro Paulo César da Fonseca se comprometeu a apresentar um relatório mais elaborado, gradativamente, até que possa alcançar o nível adequado de informações. Foi informado pelo conselheiro Tiago Souto Ribeiro ao diretor financeiro, Luís Carlos Moreira Miranda, que todos os membros do conselho fiscal realizarão o curso da ANEPREM, voltado a qualificação e certificação dos membros do Conselho Fiscal. Fica decido para a Próxima reunião: (i) Leitura das atas da reuniões anteriores a esta reunião; (ii) discussão acerca do processo de certificação, formação acadêmica e experiências profissionais dos membros do Conselho fiscal, do CMP e dos integrantes da diretoria;; (iii) Leitura do Ofício relativo a empresa FIPE relacionado ao seguinte processo CAMPREV.2022.00001305-43. Nada mais sendo tratado, o presidente deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos. Foi lavrada a presente ata, assinada por mim, Leonardo de Jesus Giaretta, que secretariei, a qual foi aprovada e assinada pelos presentes.

Arquimedes Coroas do Val _____



Leonardo de Jesus Giaretta _____



Maria Aparecida Paiva _____



Marilena Ferreira _____



Tiago Souto Ribeiro _____

