

27ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024 CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, ordinariamente, de modo presencial, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, instituído pelo Decreto nº 30.794, de 03 de agosto de 2021, alterado pelo Decreto nº 34.437, de 15 de agosto de 2024, conforme Lei Municipal nº 6.910, de 20 de dezembro de 2013, e suas posteriores alterações, nas dependências do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com a presença dos seguintes conselheiros: Danielly Brandão Távora, Raphaela Stein Mauro, Antônio Henrique Martinelli Vidal, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Cláudia Prucoli Massini, Jackson Jose Ceccon, Lúcia Helena Gomes da Silva, Nina Lúcia Rangel Hosken, Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin e Nilva Brandão de Almeida Novaes, com início da reunião às 14h, tendo como pauta: apresentação do Parecer do Comitê de Investimentos da competência dos meses de Maio/2024, Junho/2024 e Julho/2024 e apresentação das Autorizações de Aplicação e Resgate – APRs do período, pelo Sr. Hudson Dessaune da Silva, Diretor Financeiro do Ipaci; votação para aprovação da Prestação de Contas Mensal – PCM da competência do mês de Junho/2024; eleição de novo Presidente e Secretário do Conselho e análise dos processos nº 54908 / 2024, 54896 / 2024 e 54910 / 2024. Foi iniciada a reunião com a apresentação do Parecer do Comitê de Investimentos da competência do mês de Maio/2024 pelo Sr. Hudson Dessaune da Silva, Diretor Financeiro do Ipaci, conforme documentação constante no processo nº 20973/2024. Foram informados os percentuais da carteira distribuídos por tipo de ativo. A carteira de investimento esteve distribuída da seguinte forma em Julho/2024: 83,14% em renda fixa, 13,78% em renda variável, 2,59% em investimentos no exterior e 0,50% em Fundo de Investimento Imobiliário – FII. A rentabilidade da carteira no mês esteve em 0,62%. A Meta Atuarial esteve em 4,38% e a rentabilidade de - 0,53% no acumulado do ano. Após, foram apresentados gráficos com a rentabilidade individualizada de todos os produtos que pertencem à Carteira de Investimentos do Ipaci, segregados por segmento de renda fixa, renda variável, Investimento no Exterior e Fundos Imobiliários. A seguir, procedeu-se a análise do relatório do Comitê de Investimentos do mês de Junho/2024. Foram informados os percentuais da carteira distribuídos por tipo de ativo. A carteira de investimento esteve distribuída da seguinte forma em Junho/2024: 82,62% em renda fixa, 14,04% em renda variável, 2,86% em investimentos no exterior e 0,47% em Fundo de Investimento Imobiliário – FII. A rentabilidade da carteira no mês esteve em - 0,10%. A Meta Atuarial esteve em 5,01% e a rentabilidade em -0,63 % no acumulado do ano. Destaque para o ativo FI BANESTES BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL – 08.018.849/0001-02, que ficou desenquadrado no mês de referência, devido ao resgate de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões), por outro cotista. Por se tratar de desenquadramento decorrente de situação involuntária, o Fundo de Investimento poderá ser mantido na carteira de Investimentos por até 180 (cento e oitenta) dias. Neste período o Comitê de Investimentos estará, antes de qualquer decisão,



analisando a situação do Fundo, o cenário econômico e as possibilidades de reenquadramento do fundo, conforme informado no relatório. Após, procedeu-se a análise do relatório do Comitê de Investimentos do mês de Julho/2024. Foram informados os percentuais da carteira distribuídos por tipo de ativo. A carteira de investimento esteve distribuída da seguinte forma em Julho/2024: 82,78% em renda fixa, 13,96% em renda variável, 2,80% em investimentos no exterior e 0,47% em Fundo de Investimento Imobiliário – FII. A rentabilidade da carteira no mês esteve em 1,95%. A Meta Atuarial esteve em 5,89% e a rentabilidade de 1,31% no acumulado do ano. Foram apresentados gráficos com a rentabilidade individualizada de todos os produtos que pertencem à Carteira de Investimentos do IPACI, segregados por segmento de renda fixa, renda variável, Investimento no Exterior e Fundos Imobiliários. Por solicitação da Presidente do Conselho, a apresentação das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR's dos meses de maio/2024, junho/2024 e julho/2024 serão realizadas na próxima reunião do Conselho Fiscal a ser marcada. Fica suspensa a votação para aprovação do Parecer do Comitê de Investimentos da competência dos meses de Maio/2024, Junho/2024 e Julho/2024 para a próxima reunião, após a análise das APR's. Fica suspensa a votação para aprovação da Prestação de Contas Mensal – PCM da competência do mês de junho/2024, aguardando a análise das Autorizações de Aplicação e Resgate – APR's. Após, passou-se à eleição dos novos Presidente e Secretário do Conselho. Foi eleito o Conselheiro Antônio Henrique Martinelli Vidal para o cargo de Presidente do Conselho e a Conselheira Raphaela Stein Mauro para o cargo de Secretária, pelos membros presentes. Os novos Presidente e Secretária do Conselho terão posse na próxima reunião do Conselho Fiscal. Foi enviado o Ofício nº 081/2024/IPACI/CF com solicitação ao Instituto de envio de cópia dos processos nº 85209/2023 e 88122/2023, bem como cópia do Contrato de Cessão de Uso de Forma Onerosa nº 009/2024 para análise pelo Conselho. Foi iniciada a análise do processo 54896/2024, que continuará na próxima reunião a ser agendada. Os processos nº 54908/2024 e 54910/2024 serão inclusos em pauta posteriormente. A presente reunião foi encerrada às 16h32min.

DANIELLY
BRANDAO
TAVORA:
11378944747

Assinado digitalmente por DANIELLY
BRANDAO TAVORA:11378944747
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,
OU=30970016000198, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DANIELLY
BRANDAO TAVORA:11378944747
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura
aqui
Data: 2024.08.21 16:39:55-03'00"
Formato Reader Versão: 10.1.1

Danielly Brandão Távora
Presidente do Conselho Fiscal

RAPHAELA STEIN
MAURO:
12675414743

Assinado digitalmente por RAPHAELA STEIN MAURO:
12675414743
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=RAPHAELA STEIN MAURO:
12675414743
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.21 16:39:04-03'00"
Formato Reader Versão: 10.1.1

Raphaela Stein Mauro
Secretária do Conselho Fiscal

ANTONIO HENRIQUE
MARTINELLI VIDAL:
53639090659

Assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI
VIDAL:53639090659
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198,
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=(em branco), CN=ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI
VIDAL:53639090659
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.21 14:12:22-03'00"
Formato Reader Versão: 10.1.1

Antônio Henrique Martinelli Vidal
Membro do Conselho Fiscal



CLAUDIA PRUCOLI
MASSINI:
03475087740

Assinado digitalmente por CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:
03475087740
DN: C=BR, O=CNP-Brazil, OU=Presencial, OU=09570327731, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, CN=Cláudia Prucoli Massini
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.21 16:38:03:00
Formato: Versão: 10.1.1

Cláudia Prucoli Massini
Membro do Conselho Fiscal

JACKSON JOSE
CECCON:09570327731

Assinado digitalmente por JACKSON JOSE CECCON:09570327731
DN: C=BR, O=CNP-Brazil, OU=Presencial, OU=09570327731, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, CN=Jackson Jose Ceccon
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.21 16:38:03:00
Formato: Versão: 10.1.1

Jackson Jose Ceccon
Membro do Conselho Fiscal

LINDIANA CARLA MOREIRA
SALAROLI PERIN:05375095777

Assinado de forma digital por LINDIANA CARLA MOREIRA SALAROLI PERIN:05375095777
Dados: 2024.08.30 16:37:51 -03'00'

Lindiana Carla Moreira Salaroli Perin
Membro do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente



LUCIA HELENA GOMES DA SILVA

Data: 22/08/2024 18:26:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lucia Helena Gomes da Silva
Membro do Conselho Fiscal

Documento assinado digitalmente



NILVA BRANDAO DE ALMEIDA NOVAES

Data: 21/08/2024 18:14:50-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nilva Brandao de Almeida Novaes
Membro do Conselho Fiscal

NINA LUCIA RANGEL
HOSKEN:00442683782

Assinado digitalmente por NINA LUCIA RANGEL HOSKEN:
00442683782
DN: C=BR, O=CNP-Brazil, OU=Presencial, OU=00442683782, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, CN=Nina Lucia Rangel Hosken
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.21 16:38:03:00
Formato: Versão: 10.1.1

Nina Lúcia Rangel Hosken
Membro do Conselho Fiscal

ROSA DE LIMA
CANSOLI HEMERLY:
00969113790

Assinado digitalmente por ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY:
00969113790
DN: C=BR, O=CNP-Brazil, OU=Presencial, OU=00969113790, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=EM 48494620, OU=Presencial, CN=ROSA DE LIMA CANSOLI HEMERLY:
00969113790
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2024.08.21 16:38:03:00
Formato: Versão: 10.1.1

Rosa de Lima Cansoli Hemerly
Membro do Conselho Fiscal

