GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ
RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ

ATA DE REUNIÃO EXTRA CONJUNTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL E COMITÊ DE INVESTIMENTO DO EXTREMOZ PREV

Aos 18 dias do mês de novembro do ano 2024, às 09h00, na sede do EXTREMOZPREV, localizada na Rua Pedro Vasconcelos, Nº 30ª, Bairro de São Miguel Arcanjo – Extremoz/RN, a convite da Sra. Solígia Maria de Freitas Oliveira, Diretora Executiva do Extremoz Prev, reuniram-se em assembleia EXTRA os membros dos servidores ativos e inativos, com o objetivo de deliberarem em volta dos assuntos relacionados a aprovação da política de investimento para o ano de 2025. Presentes nesta reunião, estavam o sr Edivan Souza dos Santos (Presidente do conselho Administrativo), a Sra. Solígia Maria de Freitas Oliveira (Diretora executiva do Extremoz Prev), a Sra. Rosângela Souza Rocha Costa (Diretora financeira do referido Instituto), e os demais membros, representando os conselhos administrativo e fiscal: As Sras. Núbia de Lima Melo, Francilene Souza, Lizélia Maria de Souza e Solange Maria de Freitas Solano, Sr. Fernando Rafael, João Paulo Rocha e Maria Rogéria Carvalho.Iniciando a reunião, que foi realizada de forma híbrida, a senhora Solígia Maria fez uma explanação acerca da importância das análises relacionadas com a política de investimento. Em seguida, passou a palavra para a Sra. **Ariadne** representando a consultoria da LEMA, que fez exposição tratando das estratégias de alocação e dos segmentos de alocação, contidos na referida política, em conformidade com o art. 2º da Resolução 4.963, quais são: Renda fixa, Renda variável, Investimentos no exterior, Investimentos estruturados, Fundos Imobiliários, Empréstimos Consignados, bem como acerca dos investimentos estruturados: fundos de investimento classificados como multimercado; fundos de investimento em participações (FIP); e fundos de investimento classificados como "Ações - Mercado de Acesso". Tratou ainda da importância da transparência no instituto, ressaltando a observação quanto à certificação dos conselheiros, relatórios trimestrais e semestrais, credenciamento de novas instituições, formulários das APRs, sistema online. Continuando, expôs acerca da rentabilidade até o momento, onde o instiuto obteve até o mês de outubro um rendimento de 2.826.150,45 (dois milhões, oitocentos e vinte e seis mil, cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos). **Após a explanação,**

Scanned with CamScanner

foram realizadas algumas observações por parte da Sra. Lizélia Souza, representante do conselho fiscal, solicitando informações que justifiquem o aumento da meta atuarial a ser perseguida pelo instituto de 4,86% para 5,09% para o próximo ano. A Sra. Ariadne, enfatizou que o aumento se deu em razão de algumas mudanças inerentes à portaria 1499/2024, qual ficou para ser analisada e após da análise fazer a aprovação da política de investimento Após exposição, a Sra. Ariadne falou que precisaria participar d eoutra reunião, e deixou seu contato a disposição, para que os conselheiros pudesssem entrar em contato e tirar as dúvidas, se necessário. Dando continuidade à reunião, os consleheiros analisaram os vários pontos positivos quais o instituto obteve EM 2024, em relação às aplicações feitas, através das estratégias acima citadas. Dando continuidade à reunião, O Sr, Edivan Souza ressaltou a importância dos conselheiros fazer estudos sobre as aplicações através do Youtube, além daquelas que já fazem através dos eventos que participam (seminários, congressos, cursos, palestras e outras formações), para que possam estar sempre cientes sobre as movimentações do mercado e da economia, e a necessidade das mudanças de investimentos. Além disso, a senhora Solígia expôs da importância de estudarmos a mudança do perfil de investidor do RPPS, sendo de conservador para moderado. A conselheira Lizélia expôs a importância de reduzir o défcit atuarial, diversificar mais a carteira em outras instituições diferentes do Banco do Brasil e da Caixa econômica, Bradesco, Banco do Nordeste. O senhor Edivan Souza expôs ainda da importância de fazer uma apresentação de prestação de contas do instituto, na Câmara Municipal de Vereadores, para o poder executivo e legislativo. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, e para constar, eu EDIVAN SOUZA DOS SANTOS, na condição de secretário, lavro e subscrevo a presente ATA, que após lida e estando em conformidade com as ações desenvolvidas na reunião, vai assinada por mim e pelos demais presentes. ______________________________

Solange Maria de Freitas Pelhamp

João Paulo da Rocha Oliveira

Nélia de Lima Neto

Lizélia Maria de Souza

Maria Regina Carvalho de Freitas

Francileine de Souza

Fernando Rafael H. de Costa

Solígia Maria de Freitas Oliveira

Rosângela de Souza Rocha Costa

Scanned with CamScanner