

## Ata 001/2021

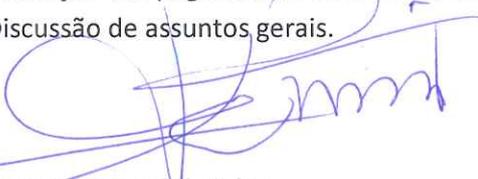
Aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021, às 13:30 horas reuniram-se na sala de reuniões do Patoprev sito à rua Tapajós, 64, 1º andar, os membros da Diretoria Executiva representados por Ademilson Candido Silva, Karolyne Rubia Zanini Rebonatto Dosciatti e os membros do Conselho de Administração, Gestão 2021/2023 nomeados pela portaria 220, exarada pelo Exmo. Sr. Prefeito Robson Cantu, publicada na data de 04/02/2021, para tomada de posse no conselho e outras discussões em pauta. Os membros indicados e nomeados para o Conselho de Administração foram: Claudia Maria Scopel da Silva Ferreira representante da ASSOCIAÇÃO DOS PROFESSORES MUNICIPAIS, Mara Regina de Moraes representante da APP SINDICATO, Carlos Henrique Galvan Gnoatto representante da ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS, Gilda Batistella de Marchi representante do SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, Elizandra Kovalski Nunes da Silva representante do PODER EXECUTIVO, Gean Geronimo Dranka representante do PODER LEGISLATIVO, e Ademilson Candido Silva representante do PATOPREV. Todos os membros nomeados compareceram na reunião, fazendo-se 100% de presença. O Sr. Ademilson fez uma explanação sobre o funcionamento do RPPS, que é composto pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos e o objetivo da criação do Instituto. O Diretor Presidente do Patoprev Ademilson torna oficial a posse dos membros do Conselho de Administração nomeados, fazendo a leitura das atribuições constante na Lei de criação do Instituto. Ademilson frisou da urgência e importância dos conselheiros obterem a certificação do CPA-10 da ANBIMA ou a CGRPPS da APIMEC; ficou definido que o Patoprev pagará apenas uma inscrição para cada membro obter a certificação após comprovação do atestado e da nota fiscal; Ademilson também solicitou que os membros já decidissem o seu Presidente, Vice-Presidente e Secretário, e indicação de membro para compor o Comitê de Investimento; frisado também da importância do regimento interno, dar publicidade das atas de reuniões e cronograma de reuniões. A diretora Karolyne explanou sobre a Política de Investimento para 2021 aprovada em dezembro de 2020 e sobre as estratégias de investimento traçadas para o exercício de 2021. Explicou a importância do Comitê de Investimento nomeado, o qual analisará os documentos de credenciamento bancário e atestar este credenciamento das instituições financeiras e o credenciamento dos fundos de investimentos, bem como da manutenção do contrato com a consultoria financeira para orientar nas decisões. A diretora também explanou sobre os aposentados e pensionistas que até a folha de pagamento de janeiro somavam-se 123 (cento e vinte e três) e o valor da folha de R\$799.584,87 (setecentos e noventa e nove mil reais, quinhentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos). A diretora explicou que devido à urgência para o pagamento da folha o fundo a ser escolhido deve ter resgate em D+0. Demonstrou aos membros quais fundos atualmente o patoprev possui com esta característica e aconselhou que seja resgatado do fundo que teve menor rentabilidade no mês de janeiro/21, excluídos aqueles que tiveram rentabilidade negativa para não realizar o prejuízo. Desta forma foi decidido pelo Conselho de Administração que o resgate para o pagamento da folha referente ao mês de janeiro será do fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATEGICA RF. Quanto aos valores para investir, valor da contribuição previdenciária dos inativos e da Câmara de Vereadores o conselho decide por aplicar em RF no fundo CAIXA FICFI BRASIL RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO. Os pagamentos dos valores referente à manutenção da patoprev foram validados e decidido que serão aplicados e resgatados conforme a necessidade administrativa do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA FLUXO. Ficou decidido como



presidente o Carlos Henrique Galvan Gnoatto, como vice presidente Gean Geronimo Dranka e como secretária Elizandra Kovalski Nunes da Silva. Foi indicado o Carlos Henrique Galvan Gnoatto para compor o Comitê de Investimentos. A data da próxima reunião ficou definida para dia 18/02/2021 às 08:30hs neste mesmo local, ou por plataforma online. Nada mais havendo a tratar, encerra-se esta reunião. Eu, Karolyne Rubia Zanini Rebonatto Dosciatti Dosciatti, lavrei e assinei a presente ata, seguida pela assinatura dos demais membros presentes.

**A pauta e lista de presença da 1ª reunião do Conselho de Administração:**

1. Posse dos membros do Conselho de Administração;
2. Orientação sobre o funcionamento do Conselho e suas atribuições;
3. Orientação sobre a responsabilidade do Conselho eleger seu Presidente, Vice-presidente e Secretário;
4. Orientação sobre a Política de Investimentos e credenciamentos instituições financeiras e de fundos de investimentos;
5. Orientação sobre a certificação CPA10 ou CGRPPS;
6. Auxílio pecuniário ao Conselho condicionado à apresentação da certificação;
7. Decisão sobre resgate da folha dos aposentados e pensionistas;
8. Decisão sobre investimentos;
9. Validação dos pagamentos referente à manutenção da patoprev;
7. Discussão de assuntos gerais.



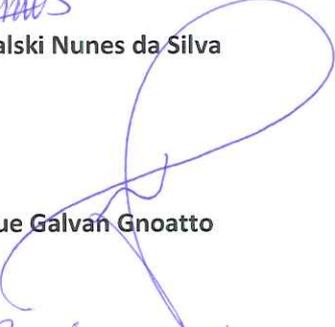
Ademilson Candido Silva



Elizandra Kovalski Nunes da Silva



Claudia Maria Scopel da Silva Ferreira



Carlos Henrique Galvan Gnoatto



Gean Geronimo Dranka



Gilda Batistella de Marchi



Mara Regina de Moraes