

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

ATA N° 03/2021

Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021, realizada no dia 31 de março de 2021;

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às onze horas foi realizada por meio de videoconferência pela plataforma Microsoft Teams e link (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzNkZDY2YzUtNzc5ZC00NWZhLWI1MzYtNzdIN2NkYmNINWY0%40thread.v2/0?con%7b%22Tid%22%3a%22f74a50fa-43bc-4866-80eded7ca5f2e3e2%22%2c%22Oid%22%3a%22e76969b1-253e-4507-9d84-e377aa507506%22%7d) repassado a todos os membros titulares e suplentes dos Órgãos Colegiados do IpojucaPrev, a terceira reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e um. A reunião foi transferida do dia 22 de março de 2021 para o dia 31 de março de 2021 devido aos Decretos Municipais e o Decreto Estadual n° 50.433, de 15 de março de 2021 que estabeleciam novas medidas restritivas a população em relação a atividades sociais e econômicas, no período de 18 a 28 de março de 2021, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional. As novas medidas expostas e o avanço da pandemia em Pernambuco, principalmente na Região Metropolitana de Recife, acabaram influenciando o fluxo normal das atividades do IpojucaPrev. A remarcação da reunião foi alinhada e aceita sem nenhum questionamento por todos os membros suplentes e titulares dos Órgãos Colegiados, apesar do Decreto Municipal n° 779, de 26 de março de 2021 que decretou ponto facultativo nas repartições públicas na data de 31 de março de 2021. Além disso, a reunião continuou a ser realizada de forma virtual, de acordo com o Decreto Estadual n° 50.470, de 26 de março de 2021 que prorrogou o Decreto Estadual n° 50.433, de 15 de março de 2021 até o dia 31 de março de 2021, e respeitando as normas sanitárias recentes, tendo em vista as circunstâncias do atual cenário global com a pandemia do novo coronavírus, o Covid-19.

Desta forma estiveram **on-line na reunião**: Vitor Leitão, representante da empresa Lema Economia e Finanças; Luiz Kogut, atuário da empresa Actuarial; o Presidente do Conselho Deliberativo Anderson Jofre Gomes Da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Paula Deize Gomes Do Nascimento, Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza, Marcos Bastos Lins, Joaldo José da Silva, Adriano Marques de Assis Guerra, Marcelo Ricardo De Santana e Ricardo Marlon De Oliveira Pereira; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Severino Paulo da Fonseca e João Luiz da Silva; os seguintes membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Agrinaldo Araújo Júnior, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo, Aline Melo De Freitas e Vanusa Souza Nascimento; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos Helton Ferreira; a Superintendente de Investimentos, Lays Fernanda Macário e a Diretora Administrativa-Financeira do IpojucaPrev Alcione Pontes.

Destaca-se ainda que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o contínuo desenvolvimento e a transparência do IpojucaPrev e conseqüentemente da Diretoria de Investimentos. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada. A mesma foi conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação de todos os presentes, mesmo diante da situação emergencial devido à pandemia gerada pelo novo coronavírus. A reunião teve como viés principal, também, informar e referendar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos, visando dar maior transparência e melhorar o desempenho da mesma, contendo as seguintes pautas:

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

1 - Apresentação dos Resultados e Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - Fevereiro/2021; 2 - Proposta de Alocação para Abril/2021; 3 – Atualizações e Aprovações de Novos Credenciamentos; 4 – Resultado da Consulta Formal com a Reprovação das Demonstrações Financeiras dos anos de 2018, 2019 e 2020 - Brasil Florestal – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ nº 12.312.767/0001-35; 5 – Convocação de Assembleia Geral de Cotistas do Geração de Energia – FIP Multiestratégia – CNPJ nº 11.490.580/0001-69 em 13/04/2021; 6 – Comunicado aos Cotistas – FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, CNPJ/MF nº 17.213.812/0001-09 – Sobre a Continuidade do Processo de Liquidação do FIP; 7– Cancelamento do Curso para o CGRPPS e CPA-10, Devido à Suspensão dos Exames da ANBIMA; 8 – Relatório de Governança Corporativa de 2020; 9 – Implantação e Divulgação da Ouvidoria do IpojucaPrev; 9.1 – Divulgação dos Novos Canais de Comunicação do IpojucaPrev; 10 – Implantação e Divulgação do Código de Ética do IpojucaPrev; 11 – Avaliação Atuarial Ano-Base: 2021, Data-Base: 2020; e 12– Prestação de Contas de Fevereiro/2021 – DAF e Presidente;

O Sr. Marcelo Marinheiro, Diretor de Investimentos do IpojucaPrev, primeiramente fez uma breve apresentação de todos os assuntos que seriam expostos ao decorrer da reunião, conforme as pautas que tinham sido enviadas previamente por e-mail, juntamente com os documentos pertinentes a cada item.

1 - Apresentação dos Resultados e Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - Fevereiro/2021:

A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro, em conjunto com o Sr. Vitor Leitão. Primeiramente foi feita uma apresentação sobre o cenário econômico e político externo e interno e como esses fatos impactaram os fundos de investimentos contidos na carteira, além de evidenciar as expectativas do mercado para o futuro, seguindo as perspectivas dos analistas. Salientando que o cenário internacional em fevereiro foi otimista com a implementação dos programas de vacinação que já surtiram efeitos com a queda do contágio do Coronavírus nos países desenvolvidos, tendo como consequência a flexibilização das restrições das atividades sociais e econômicas. Os juros internacionais de longo prazo têm se elevado à medida que as expectativas inflacionárias se elevam no médio prazo, como efeito da injeção robusta de recursos na economia, como a aprovação pelo Congresso do pacote fiscal do Presidente Joe Biden, nos EUA, e a alta nos preços das *commodities*. Já o cenário nacional ainda está sendo impactado negativamente com: os aumentos dos casos de Covid-19 e as novas medidas restritivas adotadas em quase todos os Estados; o aumento no preço das commodities que vem refletindo na aceleração dos índices de inflação; e a instabilidade do Governo Federal, que acaba atingindo negativamente, principalmente, as empresas Estatais e sua governança, além do mercado de modo geral. Ademais, este cenário de volatilidade gera um fluxo de capitais de mercados emergentes para países avançados, principalmente para investimentos em juros de longo prazo. Na sequência, o Sr Marcelo Marinheiro apresentou os principais pontos do Relatório Mensal de Acompanhamento da Carteira referente à competência de Fevereiro de 2021, que havia sido enviado previamente a todos os presentes por e-mail, para análise dos membros do Comitê e Conselhos. Entre os principais pontos abordados, foram mostradas as seguintes informações: a composição da carteira, com o nome dos fundos, a liquidez dos ativos; o saldo no final do mês de referência, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações do fundo de investimento, a quantidade de cotistas no fundo, a participação do investimento sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o enquadramento dos ativos de acordo com as Resoluções CMN 3.922 e as suas atualizações; a composição da carteira em relação à estratégia traçada pela política de investimentos; a composição da carteira por instituição gestora; a composição da carteira por benchmark de referência. Foram evidenciadas a rentabilidade dos principais benchmarks comparando-os com o retorno da carteira e da meta atuarial do mês e o acumulado no ano, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI (-0,93%) e da meta atuarial (1,24%), os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade acumulada da carteira do FUNPREI que finalizou o mês de fevereiro com um desempenho acumulado no ano de -1,66% contra a meta atuarial acumulada de 1,92%. Além disso, também foi demonstrada a evolução patrimonial no período de 2019 até 2021 e as aplicações e resgates que foram realizados no mês de fevereiro de 2021. A seguir foi exposto o patrimônio líquido do FUNPREI,

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

demonstrando a sua liquidez de forma monetária, detalhando os fundos com liquidez até 30 dias, de 30 a 365 dias, acima de 365 dias e o valor na carteira dos fundos estressados. Visando acompanhar o desempenho dos ativos, foi demonstrada a composição da carteira comparando alguns indicadores de risco x retorno dos ativos, subdivididos pelos benchmarks. Foram demonstrados os seguintes dados, que estavam previstos para serem acompanhados pela Política de Investimentos vigente: Nome dos fundos; o retorno dos investimentos no mês; a volatilidade; o VaR; índice Sharpe; índice Treynor; retorno histórico dos investimentos, comparando o retorno em diversas janelas (no ano, 3, 6, 12, 24 e 36 meses). No Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos, constam as análises detalhadas dos dados encontrados nessas tabelas de risco x retorno, além de diagramas de dispersão dos ativos em relação aos seus benchmarks. O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado anteriormente pelos membros do Comitê de Investimento e encaminhado aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os membros dos Conselhos presentes na reunião apreciaram e aprovaram o referido relatório.

2 - Proposta de Alocação para Abril/2021: Diante do cenário abordado anteriormente e as previsões para o futuro, foi exposto um estudo realizado pela Diretoria de Investimentos em parceria com a Consultoria Lema, no qual foi apresentada uma proposta de alocação na carteira. Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI do final de fevereiro de 2021 em conjunto com as movimentações realizadas durante o mês de março de 2021 e a análise técnica que avaliou os riscos diversos existentes e o cenário macroeconômico. Também foi apresentada a previsão da evolução do Fluxo de Caixa do FUNPREI para o mês de Abril, identificando o saldo para aplicação no referido mês. Entretanto, os valores previstos ainda poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira. De acordo com a proposta serão realizadas as seguintes movimentações:

RESGATE			
CNPJ	FUNDO	VALOR	ENQUADRAMENTO
19.782.311/0001-88	AZ LEGAN VALORE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	Resgate total R\$ 4.264.853,64	Artigo 7º, Inciso VII, Alínea ' b '

APLICAÇÃO			
CNPJ	FUNDO	VALOR	ENQUADRAMENTO
33.913.562/0001-85	MS GLOBAL OPPORTUNITIES ADVISORY IE FIC AÇÕES	50% do Resgate Az Legan + 50 % Saldo para aplicação em Abril/2021	Artigo 9º - A, Inciso II
35.002.482/0001-01	AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY IE FIC AÇÕES	50% do Resgate Az Legan + 50 % Saldo para aplicação em Abril/2021	Artigo 9º - A, Inciso II

Antes da votação, ainda foram apresentadas as principais informações sobre os referidos fundos previstos na proposta de alocação, como o histórico dos Fundos, e uma breve apresentação das gestoras do ativo final em que os FICs investem. A proposta de movimentação visou aumentar a diversificação dos investimentos através de investimentos no exterior, diminuindo o risco da carteira, principalmente em um momento de tensões políticas e fiscais no ambiente interno, além do aumento da preocupação do mercado em relação às pressões inflacionárias. Considerando que, a partir dos últimos aportes realizados, o PL do FUNPREI já tinha aproximadamente 6% de Investimentos no exterior, ainda havia margem para esse tipo de ativos. Porém, procurou-se novos fundos para também diversificar dentro dessa estratégia de investimentos. Foram demonstradas algumas comparações entre os ativos presentes em carteira e os

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

fundos previstos na proposta de alocação, tais como: a matriz de correlação do retorno dos fundos, a comparação dos indicadores de risco e retorno dos fundos escolhidos para aplicação em comparação a outros que tenham mesmas características de outras instituições credenciadas. Além disso, o estudo também apresentou como ficaria a carteira após a proposta de aplicação. A proposta foi aceita anteriormente pelos membros do Comitê de Investimento e encaminhada aos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Os membros dos Conselhos presentes na reunião apreciaram e também aceitaram a proposta de alocação.

3 - Atualizações e Aprovações de Novos Credenciamentos: Antes da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras sejam devidamente credenciadas perante o IpojucaPrev, com aprovação do Comitê de Investimentos e análise dos Conselhos para que assim possa ser verificado e analisado detalhadamente as condições de segurança, rentabilidade, solvência e liquidez previstas na Resolução CMN nº 3.922/2010 e os demais critérios como: atos de registro ou autorização expedido pelo Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários ou órgão competente quando aplicável; observação de elevado padrão ético das empresas e regularidade fiscal e previdenciária das instituições que visam receber as aplicações dos RPPS seguindo as Portarias MPS nº 519/2011, MPS nº 170/2012 e MPS nº 440/2013. No mês de Março foram passados os documentos jurídicos, financeiros, fiscais e técnicos das seguintes instituições e seus fundos, para análise dos Órgãos Colegiados:

CNPJ	INSTITUIÇÃO	ATRIBUIÇÃO	CATEGORIA
30.822.936/0001-69	BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários	Adm/ Gestor / Distribuidor	Atende ao art. 15
00.000.000/0001-91	Banco do Brasil	Custodiante	Atende ao art. 15
01.522.368/0001-82	Banco BNP Paribas Brasil S.A.	Adm / Custodiante	Atende ao art. 15
07.437.241/0001-41	Western Asset Management Company Distribuidora De Titulos E Valores Mobiliarios Limitada	Gestor	Demais Adm/Gestores
37.918.829/0001-88	XP Allocation Asset Management LTDA	Gestor	Demais Adm/Gestores
16.789.525/0001-98	XP Vista Asset Management LTDA.	Gestor	Demais Adm/Gestores

Depois de terem suas documentações analisadas com cuidado e maiores informações/esclarecimentos serem repassados na reunião, a atualização e os novos credenciamentos das instituições acima citadas e seus respectivos fundos de investimentos foram aprovados pelo Comitê de Investimentos e também pelos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev.

4 – Resultado da Consulta Formal com a Reprovação das Demonstrações Financeiras dos anos de 2018, 2019 e 2020 - Brasil Florestal – Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia CNPJ nº 12.312.767/0001-35; Conforme citado em reuniões anteriores a BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. na qualidade de administrador do FIP Brasil Florestal realizou uma Consulta Formal que deveria ser respondida até o dia 05 de março de 2021 a fim de deliberar sobre as seguintes matérias:

- (i) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de setembro de 2018;
- (ii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2019; e

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

(iii) Demonstrações financeiras auditadas do Fundo relativa ao exercício findo em 30 de junho de 2020.

Com resultado de 5,68% abstenções (percentual retirado do cômputo), 1,76% aprovações e 61,71% de reprovação. Perante exposto pela BNY Mellon, deste modo às matérias foram reprovadas.

5 – Convocação de Assembleia Geral de Cotistas do Geração de Energia – FIP Multiestratégia – CNPJ nº 11.490.580/0001-69 em 13/04/2021;

BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrito no CNPJ/MF sob o nº 02.201.501/0001-61 (“BNY Mellon” ou “Administrador”), na qualidade de administrador do GERAÇÃO DE ENERGIA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ nº 11.490.580/0001-69 (“FUNDO”), vem pela presente, conforme solicitação de cotista detentor de 13,07% (treze vírgula zero sete por cento) das cotas do Fundo, convidá-lo (a) a participar da Assembleia Geral de Cotistas do FUNDO a realizar-se no dia 13 de Abril de 2021, às 10h (“Assembleia”), a fim de deliberar sobre:

I. A substituição dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, bem como controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., instituição financeira inscrita no CNPJ/ME 42.066.258/0001-30 (“NOVO ADMINISTRADOR”), nos termos da Proposta de Prestação de Serviços de Administração, Custódia, Controladoria e Escrituração apresentada pela RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Proposta RJI”).

II. Caso a deliberação do item I seja aprovada, a definição da data de transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo como sendo em até 30 (trinta) dias contados da realização da Assembleia, (“Data de Transferência”), sendo certo que após a definição da Data de Transferência, esta será informada imediatamente aos cotistas.

III. Caso a deliberação do item I seja aprovada, alteração integral do Regulamento do Fundo para os moldes do NOVO ADMINISTRADOR, em especial a alteração dos prestadores de serviços de administração, escrituração, custódia, e controladoria de ativos e tesouraria do Fundo pelo NOVO ADMINISTRADOR, e taxas nos termos da Proposta RJI, sendo certo que o novo regulamento do Fundo é de inteira responsabilidade do NOVO ADMINISTRADOR.

IV. Caso a deliberação do item I seja aprovada, aprovar a consolidação do Regulamento do Fundo, contemplando as alterações acima, o qual passará a vigorar na abertura do primeiro dia útil seguinte à Data da Transferência.

V. Autorizar a definição pelos prestadores de serviço do Fundo dos procedimentos operacionais e obrigações para a transferência da administração e substituição dos prestadores de serviço do Fundo.

VI. Aprovação para que o Administrador integre o polo passivo da ação de responsabilização, outrora aprovada contra o antigo gestor, já considerando os termos da proposta aprovada pelo Escritório prestador de serviço.

Foi sugerida a aprovação de todos os itens acima citados e o comitê seguiu a sugestão de voto sem nenhuma ressalva. A referida decisão foi referendada e aprovada também pelos representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do IpojucaPrev presentes na reunião.

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

6 – Comunicado aos Cotistas – FIP Cais Mauá do Brasil Infraestrutura, CNPJ/MF nº 17.213.812/0001-09 - Sobre a continuidade do processo de liquidação do FIP; A LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA, CNPJ sob o nº. 28.376.231/0001-13, na qualidade de Administradora e Gestora do FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAIS MAUÁ DO BRASIL INFRAESTRUTURA CNPJ sob o nº 17.213.821/0001-09. Divulgou no dia 03 de março de 2021 um comunicado aos cotistas que trazia um breve histórico sobre o fundo e o seu processo de liquidação, sendo destacado principalmente na reunião o **item 5:**

5. Frente ao exposto, a LAD Capital, esclarece que, até o momento, passados mais de 06 (seis) meses nenhum cotista a procurou para efetivar a transferência das ações em livro próprio. Diante disso, a LAD Capital, solicita que os Cotistas compareçam à sua sede, ou entrem em contato através do e-mail contato@ladcapital.com.br, até o dia 31 de março de 2021, para que seja operacionalizada a entrega das ações da Companhia. Frisa-se que a respectiva data corresponderá, inclusive a data de encerramento e liquidação definitiva do Fundo. Cabendo destacar que o silêncio e/ou não comparecimento ensejará medidas judiciais para entrega das ações, para perfectibilizar a entrega dos ativos, a conclusão da liquidação e encerramento do Fundo.

Entretanto evidenciamos que esse processo vem sendo acompanhado de perto pela Diretoria de investimentos, que já solicitou análise da Diretoria Jurídica sobre o caso. Além disso, tinham sido enviados diversos e-mails pedindo à LAD Capital mais informações sobre o processo de liquidação do fundo e diversos documentos que tinham sido prometidos pela Administradora/gestora do FIP. Logo após a divulgação do comunicado acima publicado, foi enviado pelo Diretor de Investimentos Sr. Marcelo Marinheiro mais uma vez um e-mail à LAD Capital (em anexo), solicitando os seguintes documentos: Ata da AGE da Companhia Investida, ocorrida no dia 28/10/2020; Relatórios e dados atualizados sobre a situação econômico-financeira da companhia; e as Informações sobre as demandas judiciais em que a empresa configura como parte. Porém, A LAD só enviou maiores informações sobre a continuidade do processo de liquidação de fundo no dia 30 de Março de 2021, não dando tempo hábil para análise da documentação e explanação nessa reunião. Foi informado que o assunto seria tratado com a Diretoria Jurídica e o Presidente do IpojucaPrev, em conjunto com os demais cotistas do FIP. Sendo dada transparência sobre a situação nas próximas reuniões do Comitê de Investimentos e Conselhos Deliberativo e Fiscal.

7 – Cancelamento do Curso para o CGRPPS e CPA-10, Devido à Suspensão dos Exames da ANBIMA;

Tendo em vista as circunstanciais atuais com a constante piora dos casos de Coronavírus em Pernambuco e pela suspensão das provas de certificação do CPA- 10 e CPA – 20 da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (ANBIMA) em todo o Brasil até o dia 31 de maio de 2021, conforme publicação no site da ANBIMA: https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/provas-de-certificacao-continuam-suspensas-em-todo-opais.htm. O curso que seria realizado na primeira semana de Abril, entre os dias 05 e 09 de abril e que visava qualificar os conselheiros, membros do Comitê de Investimentos e demais servidores do IpojucaPrev, para a certificação CGRPPS e/ou CPA-10 foi cancelado. Também foi reiterado que caso algum conselheiro deseje realizar a prova de certificação ainda no mês de abril, o mesmo deveria procurar a Diretoria de Investimentos para que em conjunto possam verificar outras possibilidades de treinamento de forma online, visando à capacitação constante do Órgão e o atendimento às exigências da Secretaria de Previdência e aos requisitos previstos na Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998.

8 – Relatório de Governança Corporativa de 2020; Foi repassado a todos os membros dos Órgãos Colegiados previamente para minuciosa análise e deliberação especialmente dos Conselhos Deliberativo e Fiscal o Relatório de Governança Corporativa de 2020, o mesmo foi feito de acordo com as informações

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

repassadas pelas diretorias do IpojucaPrev. O Sr. Anderson Jofre, Presidente do Conselho Deliberativo do IpojucaPrev, aproveitou a reunião para solicitar mais tempo para analisar o Relatório e demais membros presentes também concordaram com a solicitação. Desta forma, ficou decidido que o relatório ficaria disponível para análise dos conselheiros até o dia 09/04/2021 e que qualquer observação, crítica e solicitação de maiores esclarecimento fosse enviada como resposta ao e-mail de envio dos documentos da reunião. Ademais, ficou decidido que uma reunião extraordinária seria realizada para discutir apenas a pauta 8, com data a ser divulgada em breve.

9 – Implantação e Divulgação da Ouvidoria do IpojucaPrev; A ouvidoria é um setor destinado a atender os servidores e os indivíduos que possuem qualquer vínculo com o IpojucaPrev, cujo foco específico é solucionar problemas que não foram resolvidos pelos meios tradicionais, a ouvidoria também existe para receber sugestões, reivindicações ou até mesmo elogios. A criação da ouvidoria ajuda a preencher uma lacuna indesejada entre a entidade e o servidor público, ela é um canal que permite a organização e compreensão de quando os valores, diretrizes, seus padrões e a missão do IpojucaPrev estão sendo descumpridos e, então, apurar os fatos, descobre os pontos de falha, realinha estratégias e cria soluções. A ouvidoria do IpojucaPrev foi criada através do Decreto Municipal nº 11 de 22 de Março de 2012 o Regimento Interno da Ouvidoria foi criado no dia 01 de Março de 2021, baseado no Decreto nº 11 de 22 de Março de 2012 e publicado no dia 01/03/2021. A portaria 024 de 22 de Fevereiro de 2021, publicada em 01/03/2021, designa dois servidores para a função de ouvidor e apoio técnico, conforme o Decreto Municipal, os servidores designados para a ouvidoria são: Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza– Matrícula nº 1081-1, como Ouvidora e Edimilson Jorge dos Santos– Matrícula nº 831, como Apoio Técnico. Os canais de atendimento da ouvidoria são pelo site do IpojucaPrev em aba específica, pelo telefone (081) 3551-0981, pelo aplicativo Prev+, pessoalmente na sede do IpojucaPrev e por e-mail: Ouvidoria@IpojucaPrev.Ipojuca.PE.gov.br. Todos os documentos citados foram enviados previamente por e-mail para os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Deliberativo e também serão divulgados no site do Ipojucaprev.

9.1– Divulgação dos Novos Canais de Comunicação do IpojucaPrev; Os novos canais de atendimento foram criados para melhorar a comunicação dos servidores com o IpojucaPrev, visando a comodidade e a celeridade. Além dos canais de atendimento da ouvidoria, para entrar em contato com o IpojucaPrev a população também conta com o número (081) 3551-2523, o Instagram: @IpojucaPrev, pelo site do IpojucaPrev e pelo E-SIC – Sistema de Requerimentos online que também se encontra no site da Autarquia.

10 - Implantação e Divulgação do Código de Ética do IpojucaPrev; O Código de ética é um acordo que estabelece os direitos e deveres a partir da sua missão, cultura e posicionamento social, e que deve ser seguido pelos servidores e colaboradores em geral no exercício de suas funções profissionais. A portaria nº 049 de 29 de Março de 2021 criou o Código de Ética do IPOJUCAPREV, a Comissão de Ética e dá outras providências. A portaria nº 050 de 29 de Março de 2021 designou os servidores relacionados que farão parte da Comissão de Ética da Autarquia Previdenciária do Município de Ipojuca no exercício de 2021, são eles: Moisés Barbosa Campos- Matrícula nº 566, como membro titular, Raquel De Melo Freire Gouveia – matrícula nº 75739, como membro titular, Gercino José De Miranda Filho – matrícula nº 7809, como membro titular e Alcione Peixoto Bezerra Pontes – matrícula nº 75.353, como suplente. Todos os documentos citados foram enviados previamente por e-mail para os membros do Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e Deliberativo e também serão divulgados no site do Ipojucaprev.

11 – Avaliação Atuarial Ano-Base: 2021, Data-Base: 2020; A avaliação atuarial anual é um estudo técnico desenvolvido pelo atuário, baseado nas características biométricas, demográficas e econômicas da

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

população analisada, com o objetivo principal de estabelecer, de forma suficiente e adequada, os recursos necessários para a garantia dos pagamentos dos benefícios previstos pelo plano e seguindo as Leis vigentes. O Sr. Luiz Claudio Kogut, MIBA: 1308 da empresa Actuarial é o atuário responsável pela avaliação atuarial do IpojucaPrev, o mesmo fez uma apresentação dos principais pontos da avaliação atuarial de 2021 e ficou a disposição de todos os presentes para maiores esclarecimentos sobre o tema. O resultado da avaliação atuarial, segundo o parecer atuarial resumidamente, salientou que diante do superávit existente, sugeriu a manutenção das alíquotas adicionais do plano de equacionamento previstas na Lei Municipal nº 1.980/2020. Com o conseqüente esclarecimento de todos os pontos, a avaliação atuarial foi aprovada pelos membros do Conselho Deliberativo e também pelos membros do Conselho Fiscal.

12 – Prestação de Contas de Fevereiro/2021 – DAF e Presidente A Diretora Administrativa-Financeira, Alcione Pontes, fez a prestação de contas e apresentação de dados quantitativos e informações do RPPS referentes ao mês de fevereiro de 2021, com os totais de receitas, despesas, contribuições previdenciárias, o confronto entre as receitas e despesas e o saldo do FUNPREI e do IpojucaPrev, apresentou também o saldo bancário do FUNPREI, o balancete de Receita Orçamentária e Extra-Orçamentária e da Despesa Orçamentária do FUNPREI. Alcione Pontes reiterou que está sempre a disposição dos conselheiros para maiores esclarecimentos sobre seus atos.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, o Diretor Marcelo Marinheiro agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

Os anexos pertencentes a esta ata são:

1. Relatório Analítico de Investimentos – Fevereiro de 2021;
2. Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos - Fevereiro de 2021;
3. Proposta de Alocação para Abril de 2021;
4. Resultado da Consulta Formal aos Cotistas do Brasil Florestal FIP Multiestratégia CNPJ nº 12.312.767/0001-35;
5. Convocação da Assembleia Geral de Cotistas do Geração de Energia – FIP Multiestratégia CNPJ nº 11.490.580/0001-69;
6. Comunicado aos Cotistas do Cais Mauá FIP Infraestrutura CNPJ nº 17.213.812/0001-09
7. Resposta por e-mail ao Comunicado aos Cotistas do Cais Mauá FIP Infraestrutura CNPJ nº 17.213.812/0001-09 do dia 03/03/2021.
8. Relatório de Governança Corporativa e seus Anexos
9. Portaria de Nomeação da Ouvidora e Apoio Técnico da Ouvidoria
10. Regimento Interno da Ouvidoria
11. Código de Ética do IpojucaPrev
12. Regimento Interno da Comissão de Ética do IpojucaPrev
13. Avaliação Atuarial do IpojucaPrev Ano-Base 2021, Data-Base: 2021.
14. Prestação de Contas da diretoria Administrativa- Financeira do IpojucaPrev– Fevereiro/2021

**Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2021,
realizada no dia 31 de março de 2021**

Márcio Fernando Soares Da Silva
Matrícula N° 180006/0
Presidente Do Conselho Fiscal

Jimmy De Lima Pessoa
Matrícula N° 180047-7
Membro Suplente do Conselho Fiscal

Tiago Figueredo Ferreira Lins
Matrícula N° 66641
Membro Titular Do Conselho Fiscal

Lucivando Coelho Guimarães Coriolando
Matrícula N° 69714/1
Membro Suplente do Conselho Fiscal

Severino Paulo Da Fonseca
Matrícula N° 650
Membro Titular Do Conselho Fiscal

Ednaldo Justino Dos Santos
Matrícula N° 1251
Membro Suplente do Conselho Fiscal

Severino Gonçalves De Assis Guerra
Matrícula N° 013
Membro Titular Do Conselho Fiscal

João Luiz Da Silva
Matrícula N° 591
Membro Suplente do Conselho Fiscal

Ata 3ª Reunião - Conselho Fiscal pdf

Código do documento 35d5f2ba-ba25-47c0-bf05-6dc84e2cf135

Anexo: 01. Relatório analítico.pdf
Anexo: 02. Relatório de Acomp. PI - Competencia Fevereiro de 2021.pdf
Anexo: 03. Apresentação e ALOCAÇÃO_IPOJUCAPREV_MAR21 3.pdf
Anexo: 04. 2021.03.05 Comunicado Resultado Consulta Formal DFs_Brasil Florestal FIP.pdf
Anexo: 05. 2021.03.24 Convocação AGC Geração FIP vf.pdf
Anexo: 06. Comunicado aos Cotistas Cais Mauá FIP_03_03_2021.pdf
Anexo: 07. Resposta comunicado aos cotistas 03-03.pdf
Anexo: 08. Relatório de Governança + anexos.pdf
Anexo: 09. Portaria ouvidoria.pdf
Anexo: 10. Regimento Interno da Ouvidoria.pdf
Anexo: 11. CÓDIGO DE ÉTICA DO IPOJUCAPREV -.pdf
Anexo: 12. Regimento Interno da Comissão de Ética.pdf
Anexo: 13. Ipojuca(PE) - Relatório Avaliação Atuarial 2021 - N037V2[13701].pdf
Anexo: 14. Prestação de Contas - DAF IpojucaPREV - Fevereiro 2021.pdf



Assinaturas



Márcio Fernando Soares da Silva
marcio_0211@hotmail.com
Assinou

Marcio Fernando Soares da Silva



Severino Paulo da Fonseca
WhatsApp: +558199***9046
Assinou



João Luiz da Silva
Joaoluiz123@outlook.com
Assinou

Eventos do documento

04 May 2021, 09:05:11

Documento número 35d5f2ba-ba25-47c0-bf05-6dc84e2cf135 **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email :d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2021-05-04T09:05:11-03:00

04 May 2021, 09:57:30

Lista de assinatura **iniciada** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2021-05-04T09:57:30-03:00

04 May 2021, 19:46:21

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA **Assinou** (Conta d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email: Marcio_0211@hotmail.com - IP: 177.56.180.254 (177-56-180-254.3g.claro.net.br porta: 1684) - Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2021-05-04T19:46:21-03:00

05 May 2021, 09:46:31

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email:

d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. **ALTEROU** o signatário **Joaluiz123@yahoo.com** para **Joaluiz123@outlook.com** - DATE_ATOM: 2021-05-05T09:46:31-03:00

05 May 2021, 10:14:28

JOÃO LUIZ DA SILVA **Assinou** - Email: Joaluiz123@outlook.com - IP: 179.189.242.186 (179.189.242.186 porta: 11272) - Documento de identificação informado: 760.211.308-04 - DATE_ATOM: 2021-05-05T10:14:28-03:00

06 May 2021, 12:14:57

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. **ALTEROU** o signatário **marianuneselania@gmail.com** para **severinopaulodafonseca@outlook.com** - DATE_ATOM: 2021-05-06T12:14:57-03:00

07 May 2021, 18:29:32

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (Conta 9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. **ALTEROU** o signatário **severinopaulodafonseca@outlook.com** para **WhatsApp +558199***9046** - DATE_ATOM: 2021-05-07T18:29:32-03:00

11 May 2021, 09:42:01

SEVERINO PAULO DA FONSECA **Assinou** WhatsApp: +558199***9046 - IP: 131.255.219.0 (131.255.219.0 porta: 28054) - **Geolocalização: -8.4003313 -35.0621472** - Documento de identificação informado: 770.434.724-15 - DATE_ATOM: 2021-05-11T09:42:01-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3e8bc7e43b87d9f33d84a611e12b59b686dbe70d13bbab026a4f4bed01a59e5f
(SHA512):50f3afaf2b6433b0b13cc8e1407c1c7fd60838d9e54516d56f4cea279056edab09295a2ca52956b8b3f909616c81926a479ef95762142f695274931752d95d56

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Relatório analítico.pdf
(SHA256):5f16c600767e5ccecc60dc79f05dd181b4573ed416298e6eea5bb1c705890a89
(SHA512):a62cd50758f5ecb83bb6e991946e47e0c5a307b9406195695dd3e4a39c7329e3ffbbd58c79950f758c3fe101e80fed70177fffa33e2e1cd54f2037f45d09a24

Nome: 02. Relatório de Acomp. PI - Competencia Fevereiro de 2021.pdf
(SHA256):1424afcdf16c9f460155b7f768145f2f93f9c38c07db6bb91f7ac5ae452ea1be
(SHA512):004280ff074ea787d0e7bca05874662beffc34d2f3ce394e3cdd15561136385fdf19b58ee7066009dc8471407f6c75d5c08b4e8e0661b2fd8194a9c933bc5de

Nome: 03. Apresentação e ALOCAÇÃO_IPOJUCAPREV_MAR21_3.pdf
(SHA256):17ecc786276cd2c1c46dcac3daac50423e57caed985db707ddcbefea029fb688
(SHA512):614cf9f0ef81648b502639794553535d8ebe0215495f5ea7b3717c5e0b990d9c9a0ee4e72012ed502cf1f31de3444fae142d5f86dec4fd5a298bf5f231b3af

Nome: 04. 2021.03.05_Comunicado Resultado Consulta Formal DFs_Brasil Florestal FIP.pdf
(SHA256):b2976a6bf8386d4f77f76e6341611740126a95329c9fd23c766d2714960561bf
(SHA512):7396433e35ba865607f6d71bc5829a465722fa322715d8a813b7c82a1817b4715651b5bc7e615885e08afd92b5968766a3ca265831a1c3a5fa1b7e5f7daf6888

Nome: 05. 2021.03.24 Convocação AGC Geração FIP vf.pdf
(SHA256):a35c396641924c61e9c8b83e64f321e13a7ec3a2cd49992911bc838493fd1e62
(SHA512):e34ec11bc32d86407939285129a3f4d863233f46d0194d32c65f6167f4a7967353c0dc1f123d35e3331db0cc4dd2eb144efb181da95615d40713b2acfdc735ed

Nome: 06. Comunicado aos Cotistas Cais Mauá FIP 03_03_2021.pdf
(SHA256):233779c1281e398791abcb8158b3c89116167de04bdad9692846bee08707dfd6
(SHA512):54dd0f177ed604d7233ca2cc4dbd9c3542cf387b9c0b3dc3e46fe6dc72bacf014cdf1332361da6d9067d7b84f89e336c5037a3c1cd1aca454bbf4e40dcfdbcd8

Nome: 07. Resposta comunicado aos cotistas 03-03.pdf
(SHA256):519997ebc1e803b41e875b944d7751ac51c4c9c79f07ff207715d21b0b63d13
(SHA512):07cae01401ab0237cf86e4b1330e04e614d3e10a2ec35cea7ea68e2d8e29632bf0cd2a01c142c88031dfd531ccb6b1d6d13757cd01fd824e71d2e99f43a781a9

Nome: 08. Relatório de Governança + anexos.pdf
(SHA256):42f6b9337f222d4ed6db6eb8d7c9bf02a101a6e47018987be85907a9b63f45e7
(SHA512):18abfa0dd926600fc65cbea5d1d99aae1e99b597f974a76959a7b0811f5cd38ce0809f64eaf98b3d295f2324df3f3523676af3263d62c0077c20b27c9a150f84

Nome: 09. Portaria ouvidoria.pdf
(SHA256):43a449fe94f449e60406f329b6a5a589c588a7c6ae53adc24beb2dc2b3da5391
(SHA512):932e80e9b9799629d51d73156a7e8065c9db5c1bd7e0267c259b68ebbc033c0754f1cb40ebee903eb840900f0899c3c57863f11cf2624d84b2e8c842aefbf1a

Nome: 10. Regimento Interno da Ouvidoria.pdf
(SHA256):b3ddd6cf0f1b87b267aa7485f940ef1063d54c818868ea3cb7d722f6dbcc08b1
(SHA512):f4f57371ba65ee844d795e208ff41b94a1d6c0e07ea5b6457d2eff3a4e1aae11a901aaf7677c4ff70d9e42e1a07d88f336ad00bd022fa25147bf05c53929feb7

Nome: 11. CÓDIGO DE ÉTICA DO IPOJUCAPREV -.pdf
(SHA256):7bf6cf5bc341bbedd284ab2fca77868cd99961be84b34b9df859bc9c723bf406
(SHA512):a7cdfb6b20eba91bf960a05f26ed3458356dc7c96badf2e87eb19f83bf431d9165dc11b71a9294b46f5cf06e9dea06c9e7323938b362f8e5533af522006b116

Nome: 12. Regimento Interno da Comissão de Ética.pdf
(SHA256):dd5a2b0308086ce69676390bf86577bd9fa69c27957e403e201452d538261904
(SHA512):ededa547cc4c28112cbe4063f63e4c8e88ef0dd0f9cbff81bbba376e0e89804c6ac642738ecc383d34c36786a644bb06cfc66fe7222a26678fae8651a0d379d0

Nome: 13. Ipojuca(PE) - Relatório Avaliação Atuarial 2021 - N037V2[13701].pdf
(SHA256):70f84613d0357a697e1f01669cb7ad9d8b1aaef7b4b9da50676c0d32cf20efb
(SHA512):e4092ef7758bff9846d2111dab66ac922692dd08e029c399c0cd25e8e8d6656526104bc6a8ed78c0e350c4b03244806e8ab2af370717ec8614e91a20bddd18e

Nome: 14. Prestação de Contas - DAF IpojucaPREV - Fevereiro 2021.pdf
(SHA256):b4bd5da1e552b7c23b48f889c95339c9f5a4bd6f2b266e542ea54ffb835e6309
(SHA512):5d71acf8757a1bc98a33d84e0ac5cfd7d7c1d24cfe4944e64399b6aaf10ee6d474efc86bddd3f9bd7c015692cfb81aa8ef3f22f453928ec565f65b2b8ae595e0

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign