

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

ATA N° 07/2024 – Conselho Fiscal

Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024, realizada no dia 30 de julho de 2024.

Aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, às onze horas foi realizada de forma virtual, através da plataforma Microsoft Teams e link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a sétima reunião ordinária do Conselho Fiscal do ano de dois mil e vinte e quatro.

Desta forma, participaram da reunião:

Matheus Crisóstomo, representante da empresa Lema Economia & Finanças; o Presidente do Conselho Deliberativo, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Deliberativo: Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza e Joaldo José Da Silva; o Presidente do Conselho Fiscal, Márcio Fernando Soares da Silva e os demais membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Adricléia Ramos Silva Oliveira e João Luiz da Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Morais De Azevedo, e os demais membros titulares e suplentes do Comitê de Investimentos: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Agrinaldo Araújo Júnior, Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza, Márcio Fernando Soares da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira, Aline Melo De Freitas e Joaldo José Da Silva; o Diretor de Investimentos do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro; o Presidente Executivo do IpojucaPrev e Membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton Ferreira; a Diretora Administrativa Financeira, Srª Alcione Pontes; a Superintendente de Investimentos do IpojucaPrev, Srª Laryssa Brandão.

Destaca-se que com o objetivo de externar e demonstrar as ações que estão sendo executadas e priorizando sempre o contínuo desenvolvimento do IpojucaPrev e consequentemente da Diretoria de Investimentos, foram convidados todos os membros titulares e suplentes de todos os Órgãos Colegiados do IpojucaPrev para acompanhar a reunião. Com o quórum suficiente de membros, a reunião foi iniciada e conduzida pelo Diretor de Investimentos, Sr. Marcelo Marinheiro, que primeiramente agradeceu a participação dos membros presentes. A reunião teve como objetivo principal informar e deliberar sobre fatos relevantes referentes à Diretoria de Investimentos e demais atividades pertinentes do IpojucaPrev, visando à maior transparência e o melhor desempenho da autarquia, contendo as seguintes pautas:

- 01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Junho/2024;**
- 02 – Proposta de Alocação para Agosto/2024;**
- 03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento;**
- 04 – Fato Relevante do fundo GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP – CNPJ nº 11.490.580/0001-69;**

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Pág.1 de 9

**Ata da 7ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

- 05 – Edital de Convocação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII – CNPJ nº 13.842.683/0001-76;**
- 06 – Relatório Final de Controle Interno 2023.1;**
- 07 – Resultado do 1º Prêmio Nacional de Investimentos da ANEPREM;**
- 08 – Panorama de atendimento às exigências da Portaria 9.907/2020 dos novos conselheiros;**
- 09 – Prestação de Contas de Maio e Junho/2024 – Diretoria Administrativa e Financeira.**

O Sr. Marcelo Marinheiro começou fazendo 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.

01 – Apresentação dos Resultados e do Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento - Junho/2024:

A pauta foi conduzida pelo Sr. Marcelo Marinheiro. 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 expondo o cenário nacional e internacional. Depois do cenário econômico, foi apresentado o fechamento da carteira no mês de junho, a posição dos investimentos, sua disponibilidade para resgate, sua carência, o saldo no final de junho, a participação do fundo previdenciário sobre o total das aplicações dos fundos de investimentos, a quantidade de cotas, a relação entre o investimento no fundo e a participação sobre o patrimônio líquido do FUNPREI e o seu enquadramento de acordo com a Resolução CMN nº 4.963 de 25 de novembro de 2021, Portaria MTP nº 1.467 de 02 de Junho de 2022 e a Política de Investimentos do IpojucaPrev.

Também foi mostrada a distribuição por segmento, por artigo/resolução, por instituição gestora, por administrador e subsegmento, o retorno dos investimentos, a volatilidade dos ativos, e as rentabilidades dos seus respectivos benchmarks, o retorno dos investimentos após as movimentações de aplicações e resgates no mês de junho, as aplicações e os resgates que foram feitos no mês de junho, o saldo atual, o retorno mensal e anual tanto da carteira como da meta atuarial, o GAP entre elas e o VaR, a evolução patrimonial do FUNPREI, os dados e gráficos de comparação entre a rentabilidade mensal da carteira do FUNPREI de 1,11% (acumulada no ano de 3,81%) e da meta atuarial de 0,80% (acumulada no ano de 5,20%).

Junho foi mais um mês em que foi observado um movimento de abertura na curva de juros doméstica. Pode-se elencar como um dos principais fatores que tem causado este cenário as incertezas do quadro fiscal. Conforme Ata da última reunião, o Copom “reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária.”

Apesar do cenário adverso, é possível acreditar que há espaço para a curva arrefecer devido a três principais fatores: o elevado patamar do juro real, o que afeta negativamente a atividade econômica; o juro elevado

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

aumenta o custo da dívida pública; e, com a expectativa de que os juros nos EUA sejam cortados até o fim do ano, há uma tendência de que haja espaço para a flexibilização monetária no Brasil, sem causar maiores desequilíbrios cambiais. Porém, entende-se que a alocação em investimentos mais voláteis deve ser ponderada e vislumbrar retornos a longo prazo.

O Relatório Mensal de Acompanhamento da Política de Investimentos foi aprovado por unanimidade pelos membros presentes do Comitê de Investimentos e seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal presentes na reunião aprovaram por unanimidade o relatório.

02 – Proposta de Alocação para Agosto/2024: Diante do cenário econômico abordado anteriormente, foi apresentado um estudo realizado pela empresa de consultoria LEMA em parceria com a Diretoria de Investimentos do IpojucaPrev com as seguintes propostas de alocação de recursos para o mês de julho de 2024:

Proposta 01: A primeira proposta de alocação tem o racional de realizar parte dos lucros provenientes do bom desempenho do fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES, tanto no ano de 2024 quanto desde a aplicação inicial, fazendo com que o percentual atual estivesse 5,36% da carteira. Portanto, a ideia seria diminuir a exposição para algo próximo a 4%, resgatando R\$ 6.700.000,00. Tal movimento se justificaria por conta do BDR estar próximo ao seu *All Time High(ATH)*, ou seja, sua maior cotação histórica tanto pelo S&P 500 também estar no ATH como pela alta cotação do dólar frente ao real. Além disso, estarão vencendo os fundos de véspera CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF, CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF, BB TP X FI RF PREVID e BTG PACTUAL 2024 TP FI RF, disponibilizando um saldo de aproximadamente R\$ 8.300.000,00 para realocação, além do saldo dos repasses previdenciários. Para as aplicações, a proposta seria de aproveitar momento em que o mercado está começando a precisar uma queda dos juros nos Estados Unidos mais iminente para aumentar a exposição em duas estratégias. Primeiramente, aumentar em R\$ 5.000.000,00 a exposição no fundo CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MM LP, que atualmente tem apenas 1,09% da carteira. O motivo da aplicação no fundo foi porque uma das estratégias se beneficiaria desse fechamento da curva de juros norte-americana. Além disso, a proposta também trouxe a sugestão de recomposição da carteira de renda variável, que tinha sido diminuída a partir do estudo apresentado na 2^a reunião do Comitê de Investimentos de 2024, ocorrida em 27/02/2024. Quando foram realizados alguns resgates de fundos dessa estratégia para posterior aplicação, porém, conforme explanado na 3^a reunião do Comitê de Investimentos de 2024, ocorrida em 27/03/2024, havia a necessidade de aguardar a disponibilização dos resgates solicitados, a atualização de cadastro junto aos administradores e diligências dos administradores para recebimento dos recursos. Portanto, nessa mesma reunião, ficou combinado que o saldo disponível seja transferido para o fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, por ser um fundo referenciado DI, com baixa volatilidade e bom retorno devido à atual taxa SELIC, aguardando o melhor momento e fazendo a movimentação em tranches, para diminuir o risco de volatilidade. Com a mudança de cenário posteriormente, algumas aplicações ainda não tinham sido feitas, aguardando

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

um momento mais oportuno. Portanto, mesmo com a elevada incerteza no cenário nacional, a possibilidade de corte de juros nos EUA, podem potencializar ganhos para ativos de risco nos países emergentes, inclusive no Brasil. As movimentações nos fundos GUEPARDO INSTITUCIONAL VALOR FIA e no CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA, fundos de ações de estratégias diferentes, que se destacaram no comparativo feito em fevereiro que ainda não haviam sido implementados. Foram atualizadas as análises em relação a esses dois fundos, em comparação com os ativos de renda variável presente em carteira, demonstrando que os dois complementariam bem, por terem estratégias diferentes, sendo o GUEPARDO INSTITUCIONAL VALOR FIA um fundo que se destaca na estratégia de stock picking com análise bottom-up e carteira mais concentrada. O fundo vem se destacando com boa relação risco-retorno em diversas janelas. Já o CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FIA é um fundo quantitativo com a utilização de diversos fatores para balancear a carteira, mantendo uma carteira bastante diversificada, tendo se destacado por ter baixa volatilidade e consegue se manter constantemente no quartil dos melhores fundos para RPPS. Além disso, a alocação no CAIXA BRASIL IRF-M 1 visa replicar o deliberado na 6^a reunião ordinária de 2024, ocorrida em 19 de junho de 2024, quando foi aprovada uma “antecipação” dos valores alocados em fundos vértice, usando recursos que estavam alocados no CAIXA BRASIL IRF-M 1, fundo conservador e de alta liquidez para aproveitar a alta das taxas das NTN-Bs, comprar títulos públicos indexados à inflação, garantindo retorno acima da meta. Na reunião foi deliberado que os recursos do IRF-M 1 seriam complementados com o vencimento dos fundos vértices, o que ocorrerá no próximo dia 15.

Proposta 02: A segunda proposta não faria a realização de lucros do fundo CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES, mantendo a posição. Com o vencimento dos fundos de vértice CAIXA BRASIL 2024 I TPI FI RF, CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF, BB TP X FI RF PREVID e BTG PACTUAL 2024 TP FI RF, disponibilizaria um saldo de aproximadamente R\$ 8.300.000,00 para realocação, além do saldo dos repasses previdenciários. Para as aplicações, a proposta seria de aproveitar momento em que o mercado está começando a precisar uma queda dos juros nos Estados Unidos mais iminente para aumentar a exposição em duas estratégias. Primeiramente, aumentar em R\$ 5.000.000,00 a exposição no fundo CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MM LP, que atualmente tem apenas 1,09% da carteira. O motivo da aplicação no fundo foi porque uma das estratégias se beneficiaria desse fechamento da curva de juros norte-americana. Além disso, a alocação no CAIXA BRASIL IRF-M 1 visa replicar o deliberado na 6^a reunião ordinária de 2024, ocorrida em 19 de junho de 2024, quando foi aprovada uma “antecipação” dos valores alocados em fundos vértice, usando recursos que estavam alocados no CAIXA BRASIL IRF-M 1, fundo conservador e de alta liquidez para aproveitar a alta das taxas das NTN-Bs, comprar títulos públicos indexados à inflação, garantindo retorno acima da meta. Na reunião foi deliberado que os recursos do IRF-M 1 seriam complementados com o vencimento dos fundos vértices, o que ocorrerá no próximo dia 15.

Ressaltamos que o estudo de alocação tomou como base a posição dos investimentos do FUNPREI, os valores atualmente disponíveis em conta na data próxima à reunião, assim, poderão ter valores defasados por conta de valorização ou desvalorização das cotas dos fundos em carteira, com base na Resolução CMN nº 4.963/2021.

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

A **proposta 01** foi aceita pela maioria dos membros do Comitê de Investimentos presentes na reunião, com exceção da Sr^a Aline Melo de Freitas, membro titular, que optou pela proposta 02. A proposta de alocação de recursos aceita pela maioria dos membros do comitê de Investimentos seguiu para análise do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Os membros do Conselho Fiscal presentes na reunião aprovaram proposta encaminhada pelo Comitê de Investimentos.

RESGATES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO	VALOR
Artigo 9, Inciso III	10.740.670/0001-06	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FI AÇÕES	R\$ 6.700.000,00
Artigo 7, Inciso I, "b"	18.598.288/0001-03	CAIXA BRASIL 2024 I TP FI RF	Resgate total
Artigo 7, Inciso I, "b"	20.139.595/0001-78	CAIXA BRASIL 2024 IV TP FI RF	Resgate total
Artigo 7, Inciso I, "b"	20.734.931/0001-20	BB TP X FI RF PREVID	Resgate total
-	-	REPASSES PREVIDENCIÁRIOS	R\$ 1.800.000,00
TOTAL			R\$ 15.926.357,12

APLICAÇÕES			
ENQUADRAMENTO	CNPJ	FUNDO / ATIVO	VALOR
Artigo 9, Inciso II	51.659.921/0001-00	CAIXA EXPERT PIMCO INCOME MM LP	R\$ 5.000.000,00
Artigo 8º, Inciso I	38.280.883/0001-03	GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA	R\$ 6.000.000,00
Artigo 8, Inciso I	11.182.064/0001-77	CONSTÂNCIA FUNDAMENTO FI AÇÕES	R\$ 2.500.000,00
Artigo 7, Inciso I, "b"	10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FI RF	R\$ 2.426.357,12
TOTAL			R\$ 15.926.357,12

Ainda ficou definido que o saldo do fundo CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP, CNPJ 03.737.206/0001-97, que estava reservado para a aplicação nos fundos de renda variável, conforme discutido anteriormente, por ser um fundo referenciado DI, com baixa volatilidade e bom retorno devido à atual taxa SELIC e que deverá bater meta em 2024 e, possivelmente ainda em 2025, ficará aplicado nesse fundo, sem a necessidade de resgate no momento, pois a disponibilização do saldo dos fundos vencentes que vencerão em agosto poderá ser utilizado para fazer a aplicação em renda variável, conforme aprovado nessa reunião.

03 – Atualização/Credenciamento das Instituições e Produtos de Investimento: Antes da realização de qualquer aplicação é necessário que as Instituições Financeiras e seus respectivos produtos de investimento 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 4.963/2021 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 a Portaria MTP 1467/2022. No âmbito do Município, a regulamentação é feita pelos seguintes documentos: Portaria nº 119, de 09 de novembro de 2017 (atualizada pela Portaria nº 69, de 02 de Junho de 2021) e a

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Pág.5 de 9

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

Portaria nº 70, de 02 de Junho de 2021. Durante o mês de julho de 2024, não foram analisados documentos de Instituições Financeiras e seus respectivos Fundos de Investimento.

04 – Fato Relevante do fundo GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP – CNPJ nº

11.490.580/0001-69: "RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402 - parte, Centro, CEP: 20040-909 ("RJI" e "Administradora"), na qualidade de administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-69 ("Fundo"), vem informar à V.Sas. que houve reajuste na carteira do Fundo, na data do dia 28 de junho de 2024, onde foi observada a variação na precificação das cotas no importe de -64,21% (menos sessenta e quatro vírgula vinte e um por cento), especificamente por conta das demonstrações financeiras auditadas da Empresa "STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.", investida do Fundo."

04.1 – Retificação do Fato Relevante supracitado: "RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 42.066.258/0001-30, com sede na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Rio Branco, nº 138, sala 402 - parte, Centro, CEP: 20040-909 ("RJI" e "Administradora"), na qualidade de administradora do GERAÇÃO DE ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob o nº 11.490.580/0001-69 ("Fundo"), vem, por meio do presente, rerratificar o nome da investida do Fundo que foi observada a variação na precificação de cotas, que, por um equívoco, constou "STIG ENERGIA E PROJETOS S.A." e não "GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A.", no fato relevante divulgado em 19 de julho de 2024. Assim, onde lê -se: "especificamente por conta das demonstrações financeiras auditadas da Empresa "STIG ENERGIA E PROJETOS S.A.", investida do Fundo.", leia-se: "especificamente por conta das demonstrações financeiras auditadas da Empresa "GREEN OIL PARTICIPAÇÕES S.A.", investida do Fundo."

05 – Edital de Convocação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII – CNPJ nº

13.842.683/0001-76: A PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., instituição financeira com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900 – 10º andar – Itaim Bibi, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 00.806.535/0001-54 ("Administradora" ou "Planner"), na condição de Administradora do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 13.842.683/0001-76 ("Fundo"), convoca V.Sas., titulares das cotas do Fundo ("Cotistas"), nos termos do Art. 25, Parágrafo 1º do Regulamento do Fundo ("Regulamento"), para a Assembleia Geral Extraordinária de Cotistas a ser realizada em 30 de julho de 2024, às 15:00, Via TEAMS ("AGE"), para deliberar sobre a pauta da **Ordem do Dia: Deliberar sobre:** **a)** Prolongamento do prazo para liquidação do Fundo em 12 meses, contados da data da assembleia, com redução da Taxa de gestão em 50%; **b)** Liquidação forçada dos ativos em 120 dias; **c)** Caso o item (b) seja aprovado, definição de valor máximo de deságio dos ativos para a liquidação forçada; **d)** Caso os itens (a e b) não sejam aprovados, realizar de imediato a liquidação do Fundo com a entrega dos ativos aos cotistas; **e)** Autorizar a Administradora e a Gestora, conforme o caso, a adotar todas as medidas necessárias ao cumprimento das determinações da Assembleia Geral de Cotistas. Em complemento, e atendendo à solicitação de cotista detentor de mais de 5% (cinco) por cento das cotas do

ipojucaprev.ipajuca.pe.gov.br

FONES: (81) 3551-2523 | 3551-2984

Pág.6 de 9

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

Fundo, caso os itens sejam aprovados a Gestora se compromete a encaminhar relatório das atividades desempenhadas, com periodicidade bimestral.

Item “a”: **Aprovado.** Considerando que o pedido de redução de custo partiu dos cotistas, Ipojuca inclusive, não há objeção. Quanto ao prolongamento do prazo, também entendemos que não há opção, tendo em vista que a Queluz vem tentando realizar a unificação e venda dos 3 CRIs remanescentes. Além disso, caso o prolongamento não seja aprovado, partiríamos para a liquidação do fundo e receberíamos os ativos (item "d" da pauta), o que entendemos como o pior cenário, já que ficaríamos com uma parte de cada CRI, o que dificultaria sobremaneira a venda destes.

Item “b”: **Reprovação.** É difícil estimar que 90, 120 ou 180 dias sejam prazos suficientes, tendo em vista que a negociação tem sido feita pela Queluz e com pouco avanço até agora. Essa pauta foi incluída por solicitação dos cotistas, interpretado como temerário estabelecer esse prazo dada a dificuldade que a equipe da gestora tem relatado nessa negociação. Entende-se que, considerando o prazo aprovado no item a da pauta, seria mais razoável não aprovar um prazo de liquidação forçada em 4 meses, mantendo o prazo de 12 meses, conforme item a da pauta. Portanto, foi orientado optar pela reprovação deste item, com o registro em ata dos motivos para tal decisão.

Item “c”: Considerando a rejeição da pauta b, esse item perde efeito. Porém, caso a maioria dos cotistas vote pela aprovação do item b, sugerimos 60% como limite de deságio. Como não participamos (LEMA e os cotistas) do dia a dia das negociações é muito difícil estimar um valor ideal máximo para este deságio. Tomamos, portanto, o valor de 60% considerando um e-mail teu enviado ao Rafael Cordeiro da Queluz, no dia 4 de abril de 2024 e respondido por ele em 25 de abril de 2024, o qual segue em anexo a esta ata.

Item “d”: Não é item deliberativo.

Item “e”: **Aprovação.** Trata-se apenas da adoção das deliberações da Assembleia.

06 – Relatório Final de Controle Interno 2023.1: O Relatório de Controle Interno teve como objetivo expor um diagnóstico e a conformidade em relação às ações exigidas pelo Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão (Pró-Gestão) e as atividades executadas até o momento pela Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca (IpojucaPrev) com o objetivo de proporcionar à perpetuação e acompanhamento das boas práticas estabelecidas. Conforme definido por reuniões internas entre o IpojucaPrev e a Controladoria Geral do Município do Ipojuca (CGM). Os relatórios são emitidos semestralmente e o IpojucaPrev recebeu o Relatório Final de Auditoria da Controladoria Geral do Município referente ao primeiro semestre de 2023. A controladoria apresentou um achado e recomendou que o IpojucaPrev dê notoriedade à publicação das portarias, independente da modalidade (Concessão de Aposentadoria, de Pensão, Revisão de Aposentadoria e de Pensão) através do site da Autarquia ou Diário

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

Oficial. Os documentos para elaboração do Relatório Preliminar de Auditoria da Controladoria Geral do Município referente ao segundo semestre de 2023 ainda estão em fase de análise.

07 – Resultado do 1º Prêmio Nacional de Investimentos da ANEPREM: O 1º Prêmio Nacional de Investimentos tem por objetivo estimular, reconhecer e premiar as Unidades Gestoras de RPPS, que desenvolveram ações de Governança na área de investimentos com a descrição das principais diretrizes de um sistema de tomada de decisão, supervisão e transparência. As diretrizes sobre investimento abrangem todos os aspectos relacionados ao processo progressivo de Governança a serem adotados pela Unidade Gestora Previdenciária de RPPS são: Governança e Integridade; Estratégia de Investimentos; Construção de portfólio e Implementação; Monitoramento e relatórios dos órgãos colegiados; e Transparência. No resultado final do prêmio, a Autarquia Previdenciária do Ipojuca – IpojucaPrev ficou classificada em quarto lugar no ranking nacional de RPPS de médio porte.

08 – Panorama de atendimento às exigências da Portaria 9.907/2020 dos novos conselheiros: A Lei nº 13.846, de 2019 alterou o art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 1998, no qual constam os requisitos mínimos exigidos aos dirigentes da unidade gestora, aos membros dos conselhos deliberativos e fiscais, aos membros do comitê de investimentos e do responsável pela gestão dos recursos dos regimes próprios de previdência social. Foi demonstrado um panorama em relação ao atendimento às exigências por parte dos novos conselheiros, que tomaram posse no mês de Fevereiro de 2023, além de também demonstrar os conselheiros que ainda faltam assinar os documentos referentes à posse. Aos que ainda não assinaram e ainda não apresentaram comprovação de atendimento a todas as exigências, foi cobrado que resolvessem as pendências o mais rápido possível para que fosse realizado o envio das documentações dos membros dos Órgãos Colegiados, juntamente às documentações dos membros da Diretoria Executiva do IpojucaPrev, exigidas pela portaria, através da plataforma CADPREV.

09 – Prestação de Contas referente ao mês de maio e junho de 2024 – Diretoria Administrativa e Financeira: A Diretora Administrativa e Financeira, Srª Alcione Pontes, fez a prestação de contas e apresentação dos dados quantitativos e qualitativos do RPPS referentes aos meses de maio e junho de 2024, informando: os totais de atendimentos protocolados, bem como a principal natureza dos mesmos, o resumo das ações da CPL (Comissão Permanente de Licitação), o quantitativo e qualitativo da folha de pagamento, os totais de despesas, contribuições previdenciárias e receitas orçamentárias do FUNPREI, bem como, o demonstrativo de acompanhamento da taxa administrativa do IpojucaPrev de ambos os meses de referência da prestação de contas. A Diretoria Administrativa e Financeira colocou-se à disposição para prestar maiores esclarecimentos sobre os dados e suas atribuições.

Tendo abordado todos os assuntos previstos na pauta e sem mais nenhuma observação dos presentes, O Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião.

**Ata da 7^a Reunião Ordinária do Conselho Fiscal de 2024,
realizada no dia 30 de julho de 2024.**

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Relatório de Acompanhamento da Política de Investimentos - Junho 2024;
- 02 – Relatório Analítico de Investimentos - Junho 2024;
- 03 – Apresentação dos Resultados - Junho 2024;
- 04 – Proposta de Alocação para Agosto 2024;
- 05 – Fato Relevante do fundo GERAÇÃO DE ENERGIA MULTIESTRATÉGIA FIP – CNPJ nº 11.490.580/0001-69;
- 06 – Edital de Convocação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII – CNPJ nº 13.842.683/0001-76;
- 07 – Histórico de aplicações de amortizações do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII – CNPJ nº 13.842.683/0001-76;
- 08 – Orientação de Voto da LEMA sobre as pautas Edital de Convocação do fundo VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII – CNPJ nº 13.842.683/0001-76;
- 09 – Resultado Final do 1º Prêmio Nacional de Investimentos da ANEPREM;
- 10 – Apresentação da Diretoria de Investimentos;
- 11 – Balancetes de Receitas e Despesas do FUNPREI – Maio 2024;
- 12 – Balancetes de Receitas e Despesas do IpojucaPrev – Maio 2024;
- 13 – Apresentação da Dir. ADM Financeira – Maio 2024;
- 14 – Balancetes de Receitas e Despesas do FUNPREI – Junho 2024;
- 15 – Balancetes de Receitas e Despesas do IpojucaPrev – Junho 2024;
- 16 – Apresentação da Dir. ADM Financeira – Junho 2024.

Composição Do Conselho Fiscal		
Nome	Matrícula	Membro
Marcio Fernando Soares Da Silva	180006-0	Titular
Jimmy De Lima Pessoa	180047-7	Suplente
Anderson Jofre Gomes Da Silva	66615/1	Titular
Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras	70235/1	Suplente
Severino Paulo Da Fonseca	650	Titular
Adriclélia Ramos Silva Oliveira	70569	Suplente
Severino Gonçalves De Assis Guerra	013	Titular
João Luiz Da Silva	591	Suplente

ATA 7ª Reunião - Conselho Fiscal pdf

Código do documento 4533336c-a088-42b2-a4c4-e18c745572fe

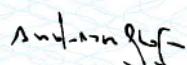
Anexo: 01. Relatório Acompanhamento P.I. 06-2024.pdf
Anexo: 02. Relatório de Investimentos 06-2024.pdf
Anexo: 03. Apresentação dos Resultados 06-2024.pdf
Anexo: 04. Proposta de Alocação 09-2024.pdf
Anexo: 05. Fato Relevante - Geração de Renergia.pdf
Anexo: 06. Edital de Convocação - Vector Queluz.pdf
Anexo: 07. Histórico de Aplicação e Amortização - Vector Queluz.pdf
Anexo: 08. Orientação de Voto - LEMA.pdf
Anexo: 09. Resultado Final - Prêmio de Investimentos ANEPREM.pdf
Anexo: 10. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
Anexo: 11. Balancetes FUNPREI 05-2024.pdf
Anexo: 12. Balancetes Ipojucaprev 05-2024.pdf
Anexo: 13. Apresentação - Dir. ADM Financeira 05-2024.pdf
Anexo: 14. Balancetes FUNPREI 06-2024.pdf
Anexo: 15. Balancetes Ipojucaprev 06-2024.pdf
Anexo: 16. Apresentação - Dir. ADM Financeira 06-2024.pdf



Assinaturas



Anderson Jofre Gomes da Silva
andersonjofre@hotmail.com
Assinou



Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras
gabifarias_14@hotmail.com
Assinou



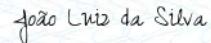
Márcio Fernando Soares da Silva
marcio_0211@hotmail.com
Assinou



Adriclélia Ramos Silva Oliveira
adrirdsilva@gmail.com
Assinou



João Luiz da Silva
joaoluizs123@outlook.com
Assinou



Eventos do documento

12 Aug 2024, 12:32:40

Documento 4533336c-a088-42b2-a4c4-e18c745572fe **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-08-12T12:32:40-03:00

12 Aug 2024, 12:44:08

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-08-12T12:44:08-03:00

12 Aug 2024, 12:50:30

MÁRCIO FERNANDO SOARES DA SILVA **Assinou** (d7f00eb6-9d18-4731-9b92-f7d766ec7ff8) - Email: Marcio_0211@hotmail.com - IP: 179.189.243.125 (179-189-243-125.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 34216) - **Geolocalização: -8.396396396396 -35.060479775866696** - Documento de identificação informado: 024.869.914-84 - DATE_ATOM: 2024-08-12T12:50:30-03:00

12 Aug 2024, 13:18:18

JOÃO LUIZ DA SILVA **Assinou** (715eb890-438f-4fce-ab13-cab898f13444) - Email: Joaoluizs123@outlook.com - IP: 187.1.171.42 (187-1-171-42.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 12464) - **Geolocalização: -8.4082688 -35.0519296** - Documento de identificação informado: 760.211.308-04 - DATE_ATOM: 2024-08-12T13:18:18-03:00

12 Aug 2024, 13:56:25

ANDERSON JOFRE GOMES DA SILVA **Assinou** (ade1dddb-1fc3-4deb-acfa-3171855aee21) - Email: andersonjofre@hotmail.com - IP: 187.1.171.42 (187-1-171-42.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 24158) - Documento de identificação informado: 013.595.874-11 - DATE_ATOM: 2024-08-12T13:56:25-03:00

12 Aug 2024, 14:51:20

ADRICLÉIA RAMOS SILVA OLIVEIRA **Assinou** - Email: adrirdsilva@gmail.com - IP: 191.243.224.5 (5224243191.acesso.psi.br porta: 5646) - Documento de identificação informado: 091.525.334-84 - DATE_ATOM: 2024-08-12T14:51:20-03:00

14 Aug 2024, 10:44:30

GABRIELA FARIAS GOMES BEZERRA VERAS **Assinou** - Email: gabifarias_14@hotmail.com - IP: 191.57.176.166 (191.57.176.166 porta: 24350) - **Geolocalização: -8.399965038187952 -35.06378820862163** - Documento de identificação informado: 093.373.314-38 - DATE_ATOM: 2024-08-14T10:44:30-03:00

Hash do documento original

(SHA256):823f64042f5cf15d28168490f0c731c17dc05f1a20f7eee69116941cc02453bb
(SHA512):412e0c180b1fb872079a83c459706008a7f92763278617508e68a223cc9a7d3ca126dcdba437e9fde248abf54078f11942785747c04072e00c228b08869fad1

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Relatório Acompanhamento P.I. 06-2024.pdf
(SHA256):9e1eb1b01ab9263152d7f4f6b86f78604fc2751fb1a7a7886d4e2453420a167f
(SHA512):984fa39cc39c2432248d6dfba766b3f005f93b05a2c036c319a04cdb19109f8f3fc051afe88aa6cb1cfa5e1926835da10cc7a8fdd920b3defe8c7b8f3176d727

Nome: 02. Relatório de Investimentos 06-2024.pdf
(SHA256):c0b00dbe404e81e5e5df2ea5057bcbb6feb73be910938200b82e9b17d5487e1
(SHA512):ef6348b209d4fda73f1bc70590fb78ea651e243264285d2a99d5472fef46756150e9fe4e50dcdb757ac8104d1b6aeda1eb40f5dd032ceeca87f4f7fcf28bc6b

Nome: 03. Apresentação dos Resultados 06-2024.pdf
(SHA256):a80faa50179b36610f9d2d5b82a71f0b37dd64b0d85711739226dcc7f681c25d
(SHA512):cbfc1aca982bb34bcefb8ffd423f0306cd7690e9c48a4351fb12e2725d36c0da554a9e4887e923768e71ffb264affb4d9355832434987fe94ec920d6d1cde5f

Nome: 04. Proposta de Alocação 09-2024.pdf
(SHA256):5567c0adc3118b0a0c4a3696ffde888b427eb25eb5b1940f4e0d34a5d1a25eed
(SHA512):40b858724b11f7e459d4b5dba9a3ecc1baa6d17e85fb95b142759ed0dcfc6c13e327e1a880831c3e53b3beab9a9528c4577cbbe8b9656a677fa000f542f8

Nome: 05. Fato Relevante - Geração de Renergia.pdf
(SHA256):ba92f479361228f5b58686eabcf1b7ca72ba50c162c707a2be7ee64ce5ce60a
(SHA512):512e3eab132615628fc6a985d6ed4bdb9d6cdc5244b3c73793b20a01f2afbf44df8569a50ccfa914f015206133553d9e1128db12baa0113076a4bcd9d06442a0

Nome: 06. Edital de Convocação - Vector Queluz.pdf
(SHA256):e72df32005fb9a2f2fa3fc0219b6a7f82a6f11997acc37005b91ae4bcc601300
(SHA512):00c339594b872922b9844a8d753bb58b4d6091bd21e28c11d2ddaa59a4ce84445d6a9adbbf9fc971faa6270681094db582a49f300122c1d75c9b1e5ec5ab3ae7f

Nome: 07. Histórico de Aplicação e Amortização - Vector Queluz.pdf
(SHA256):040dcb143207a59a57757701c0c4273c180d52916000b84c33eac7e141d672a1
(SHA512):f3fcaeab6d04379c62a98ef6e56920bb7281320ec1e898ced227fb3ccbe70aa19de9841ec45d3a3b418996016bd9091bbc611dc212d749c8b0ac0bb38114500

Nome: 08. Orientação de Voto - LEMA.pdf
(SHA256):1d44930c53a2e2c84de6ef3c0905c039bec5769c00c02641e993105eadce0b2c
(SHA512):c48920be8abe4abe681798f0377d88bbce95e28c1d10823fcfd3ffc64ff00ffe57a8d23527df81297a9a1b7a40642c58af3c979bea227e028c7e671e23c07349

Nome: 09. Resultado Final - Prêmio de Investimentos ANEPREM.pdf
(SHA256):5196815523d8d02e6a43b6cb9e9b9ecc1edb9b4e9d6dd20c21f4ea41f206450
(SHA512):6a8b23e0e883367ea3593beba91151311743e1af916beac86b2d2abec6dcf36239d8fb1ceb61f8ba5e0bcb8f06b9153fde1d154527cd93e95c7e2e761196bd

Nome: 10. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf
(SHA256):aa2442c90949381b1e3590a3f94d8b2e66fc77c736b148909298fb6f2d5c6047
(SHA512):2ffd478478ba1fb65c3490bed8e001fc4ec476ee8cc6e0f14c1fd080b81b28f51f1f506c67316195e20270c34af4fe5061a6aec53f1d0aa636dd5a76c8cd8dd4

Nome: 11. Balancetes FUNPREI 05-2024.pdf
(SHA256):d7f2ccdf2f849a88f255e5a72cf67ea363d38b08ad29cdcc0a8e21b09f463c1c0
(SHA512):f3f2a0e37a70125b546b85eb59f614dbc2dd1762336976a48192762fd782c33c86928c1f7d678b0ed6e08de9a0e7ae8ff199551b71d9ee0d9cdba7b478e33fda

Nome: 12. Balancetes IpojucaPrev 05-2024.pdf
(SHA256):1b283ff75422f01ebdefb97578455609d72cb00810d2343674d60bb90e71558
(SHA512):b39bcfdc4054b277195e03a3c38f14c96b1de1472bc79ce36fb5ac04ae082a38b50dec70275c006a3c63aea470050bd601bd4545a0e20bc549a95f8065ce3aab

Nome: 13. Apresentação - Dir. ADM Financeira 05-2024.pdf
(SHA256):ab4cc5231dbba7c4193909270cc7c17451e9a649bd08238d1bb617f31ae6a677
(SHA512):3546102a3e60e06786649df56c0fb23114d7ade77ce1e99768cef3ae3e9425cd66ea02dff40774f241dd4f4e05f53c027a1018c6178f48c608fd30d238a9eb

Nome: 14. Balancetes FUNPREI 06-2024.pdf
(SHA256):1c254ea676fef68ac39b722f658910208c64f27fde3d6fe7e54b294f7c1c29
(SHA512):647f9f037c68817a6a544ea02448d8fd47a421e2282981a71453cdda030ee030699205b9c1bc366cabd84861e8679920f2ac58c5d7cb0fb4ddd5dd520b181281

Nome: 15. Balancetes IpojucaPrev 06-2024.pdf
(SHA256):5ccc06979079ad05b0824c993883ce186cc2a823393250e9cdf7b73b4c826454
(SHA512):25c2c6d4938bd6fe1a8bdccaafe27aabdf49560e86bb814ded07166cfb931b9e1954f5174d52e45fc6516d7917e333995e8ba79b159017a3439c1f3d64b6ab1a

Nome: 16. Apresentação - Dir. ADM Financeira 06-2024.pdf
(SHA256):477749fdb3c65bed3e43065ba0d4000b830abd5600c5c5cf84c367e2c00e667b
(SHA512):a80db9382ff51d59fa465a3cee01b72648593723356231e4071924252a302dcbe5fd610eacdd88c5c9b274baeba15053c7f6e460715945e2763a0988396ed99b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign