

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 19 de setembro de 2024.**

Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024, realizada no dia 19 de setembro de 2024.

Aos dezanove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dez horas, foi realizada de forma híbrida na sede da Autarquia Previdenciária do Município do Ipojuca - IpojucaPrev e pela plataforma Microsoft Teams, através do link repassado a todos os membros titulares e suplentes dos órgãos colegiados do IpojucaPrev, a terceira reunião extraordinária do Conselho Deliberativo 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; os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal: Anderson Jofre Gomes Da Silva, Gabriela Farias Gomes Bezerra Veras, Severino Paulo Da Fonseca, Adriclélia Ramos Silva Oliveira e João Luiz Da Silva; o Presidente do Comitê de Investimentos, Tacyto Themystocles Moraes 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, 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 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 – Deliberação sobre o Relatório de Diligência 2024.1;

02 – Análise de adequação da carteira de renda fixa;

03 – Resultado da Consulta Formal – Vector Queluz Lajes Corporativas FII CNPJ 13.842.683/0001-76.

01 – Deliberação sobre o Relatório de Diligência 2024.1: O Relatório Semestral de Diligência tem como objetivo evidenciar o acompanhamento da Diretoria de Investimentos e do Comitê de Investimentos das

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 19 de setembro de 2024.**

principais informações dos ativos presentes na carteira do Fundo Previdenciário do Município do Ipojuca - FUNPREI, em atendimento à regulamentação referente à gestão dos recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS no período do primeiro semestre de 2024. As principais regulamentações para definição dos itens constantes nesse Relatório foram as seguintes: Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.963/2021 e demais atualizações; Portaria MTP 1.467/2022 e demais atualizações; a Política de Investimentos do IpojucaPrev para o ano de 2024; e o Manual Pró-Gestão versão 3.5 de 17 de Janeiro de 2024. O Relatório de Semestral de Diligência utilizou como base para as análises a posição da carteira referente ao fim do 1º semestre de 2024. O relatório foi apresentado pelo Sr. Marcelo Marinheiro, que passou o documento página a página, dando destaque aos principais pontos e estando com o espaço aberto para tirar qualquer dúvida. O Relatório foi dividido em 2 partes principais, primeiro foram identificados critérios referentes às Instituições Financeiras Investidas, nos quais foram avaliados itens em relação aos prestadores de serviço de administração e gestão dos fundos em carteira: Credenciamento das Instituições Financeiras; Identificação do atendimento ao art. 21º da Resolução do CMN nº 4.963/2021; Volume de Recursos Sob Administração e Gestão; Qualidade de Gestão e Ratings, aonde foram analisados os relatórios de rating emitidos pelas auditorias independentes; Solidez Patrimonial; Padrão ético de conduta e exposição a risco reputacional; Regularidade Fiscal e Previdenciária; Posteriormente, foram analisados critérios referentes aos ativos investidos, nos quais foram examinadas as informações e classificações referentes aos fundos e demais investimentos da carteira, tais como: Enquadramento das alocações em relação à Política de Investimentos; Análise dos Riscos; Risco de Mercado; Risco de Crédito, dividindo os ativos por enquadramento e apresentando a carteira detalhada de cada fundo e demais informações de Tipo de ativo, Setor do ativo, Rating de risco do ativo, Classe dos ativos; Risco de Liquidez; Risco de Solvência; e Desempenho dos ativos, aderência ao benchmark e Análise das Demonstrações Contábeis dos Fundos, conforme exigido pelo inciso III do art. 135 da portaria MPT nº 1.467/2022. Além disso, em relação aos fundos estressados, foram feitas as atualizações referentes ao 1º semestre de 2024, além de fatos relevantes em relação à liquidação dos ativos. Sendo dividido em Apresentação do fundo, Histórico de aplicações, Resgates, Amortizações, Cotação atualizada, Resumo das Assembleias e Fatos Relevantes e a situação atual do plano de liquidação do fundo.

O Relatório de Diligência 2024.1 foi colocado para ser colocado para deliberação e foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativo presentes na reunião, passando para deliberação do Conselho Fiscal, que também aprovou por unanimidade dos membros presentes na reunião.

02 – Análise de adequação da carteira de renda fixa: O Sr Matheus Crisóstomo apresentou um estudo realizado pela Consultoria Lema, no qual se analisou a carteira do IPOJUCAPREV, com objetivo de avaliar a viabilidade de aumentar a exposição a fundos DI, com o intuito de reduzir a volatilidade da carteira e buscar o atingimento da meta atuarial em 2024, considerando a atualização de cenário e as seguintes premissas: O CDI tende a continuar apresentando rentabilidade superior à meta atuarial do IPOJUCAPREV de 2024; Aumentar a exposição a fundos DI reduz a volatilidade (risco de mercado) da carteira como um todo; O IPOJUCAPREV acumula rentabilidade de 0,33 p.p. acima da meta no acumulado do ano até o

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 19 de setembro de 2024.**

fechamento de agosto. Foram analisadas as projeções de rentabilidade do resto da carteira, mantendo as posições atuais em Títulos Públicos, Letras Financeiras, renda variável, exterior e estruturados, além de simular o encurtamento da carteira de renda fixa e aplicação em ativos pós-fixados atrelados ao DI. Foi ressaltado que o estudo não estava levando em conta os resultados de setembro, que serão ponderados no estudo de alocação que será apresentado na 9ª Reunião Ordinária dos Órgãos Colegiados, prevista para ser realizada no dia 26 de setembro de 2024.

03 – Resultado da Consulta Formal – Vector Queluz Lajes Corporativas FII CNPJ 13.842.683/0001-76:

1. DATA HORA E LOCAL: Aos 30 dias do mês de julho de 2024, às 15:00h, realizada por meio de videoconferência na plataforma do TEAMS, pela PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A., inscrita no CNPJ sob o nº 00.806.535/0001-54, com sede na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.900, 10º andar, Cidade e Estado de São Paulo, na qualidade de instituição administradora do VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, inscrito no CNPJ sob o nº 13.842.683/0001-76 (“Administradora” e “Fundo”). **2. CONVOCAÇÃO:** Enviada aos cotistas do Fundo, por meio eletrônico em 12 de julho de 2024. **3. PRESENÇA:** Presente os Cotistas representantes de 82,22% (oitenta e dois vírgula vinte e dois por cento) das cotas emitidas pelo Fundo, conforme participação em assembleia. Presentes ainda, os representantes da Administradora, na qualidade de Presidente da assembleia, a Sr. Hugo Santos Silva e como Secretária Larissa Paiva e os representantes da Gestora QLZ Asset. **4. 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. **5. DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia, os Cotistas, representando a totalidade das cotas presentes e aptas para votação, conforme participação em assembleia, e o envio das manifestações de voto aprovaram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, os Itens; **a)** Prolongamento do prazo para liquidação do Fundo em 12 meses, contados da data da assembleia, com redução da Taxa de gestão em 50%; sendo assim até 30/07/2025. **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.

O Presidente Executivo do IpojucaPrev, Sr. Helton Ferreira, repassou atualizações sobre o processo de escolha da Entidade Fechada de Previdência Complementar – EFPC, informou que a Comissão Multissetorial do Regime de Previdência Complementar do Município do Ipojuca realizou uma análise e verificação das entidades que se candidataram para gerir o RPC do município, sendo elas a VIVA Previdência e BB Previdência, desenvolvendo um relatório técnico que aborda as especificidades da gestão patrimonial de ambas as entidades e levando em consideração critérios técnicos, de acordo com o Guia de da Previdência Complementar dos Entes Federativos, emitido pela Secretaria de Regime Próprio e Complementar e seguindo as recomendações sobre a forma de contratação da EFPC contidas na Nota

**Ata da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo de 2024,
realizada no dia 19 de setembro de 2024.**

Técnica 001/2021 da ATRICON – Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. O relatório será apresentado na 9ª Reunião Ordinária dos Órgãos Colegiados, prevista para ser realizada no dia 26 de setembro de 2024, detalhando os critérios analisados para cada uma das entidades analisadas pela comissão.

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

Os anexos pertencentes da ata são:

- 01 – Ofício 651/2024 – Convocação para Reunião Extraordinária;
- 02 – Relatório de Diligência 2024.1;
- 03 – E-mail LEMA sobre a análise de adequação da carteira de renda fixa;
- 04 – Resultado da Consulta Formal – Vector Queluz Lajes Corporativas FII CNPJ 13.842.683/0001-76;
- 05 – Apresentação da Diretoria de Investimentos.

Composição Do Conselho Deliberativo		
Nome	Matrícula	Membro
Marcos Paulo Alves Cavalcanti De Oliveira	68015/1	Titular
Moises Barbosa Campos	566/1	Suplente
Maria De Lourdes Celestino Muniz De Souza	1081/1	Titular
Paula Deize Gomes Do Nascimento	1098/1	Suplente
Marcos Bastos Lins	180042/6	Titular
Joaldo José Da Silva	180061/2	Suplente
Adriano Marques De Assis Guerra	1104	Titular
Marcelo Ricardo De Santana	67964/1	Suplente
Ricardo Marlon De Oliveira Pereira	152	Titular
José Ricardo Curato	1032	Suplente
José Marcelo De Oliveira	782/1	Titular
Maria Da Conceição Da Silva Chagas	1218/1	Suplente

ATA 3ª Extraordinária - Conselho Deliberativo pdf

Código do documento 9cf8db83-d1d4-4f58-bdff-6098ef6096f7



Anexo: 01. Ofício 651 - Convocação - Reunião Extraordinária.pdf

Anexo: 02. Relatório de Diligência 2024.1.pdf

Anexo: 03. E-mail LEMA - Análise da Carteira de RF.pdf

Anexo: 04. Resultado da Consulta Formal - Vector Queluz FII.pdf

Anexo: 05. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf

Assinaturas



Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira

oliveira-marcospaulo@hotmail.com

Assinou

Marcos Paulo Alves Cavalcanti de Oliveira



Maria de Lourdes Celestino Muniz de Souza

celestinolourdes@hotmail.com

Assinou



Joaldo José da Silva

Silvajoaldo01@gmail.com

Assinou



Eventos do documento

30 Sep 2024, 13:49:51

Documento 9cf8db83-d1d4-4f58-bdff-6098ef6096f7 **criado** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-09-30T13:49:51-03:00

30 Sep 2024, 13:54:22

Assinaturas **iniciadas** por MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO DA SILVA (9ca0d6e9-2dc0-4b7a-9919-ee34f26451b3). Email: d.invest.ipojucaprev@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2024-09-30T13:54:22-03:00

30 Sep 2024, 14:03:09

MARCOS PAULO ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA **Assinou** (12745c1a-075e-41d7-92a1-07abf65aa5b7) - Email: oliveira-marcospaulo@hotmail.com - IP: 191.243.230.3 (191.243.230.3 porta: 10598) - **Geolocalização:** -8.444050526718636 -35.01020929252358 - Documento de identificação informado: 071.421.464-78 - DATE_ATOM: 2024-09-30T14:03:09-03:00

30 Sep 2024, 14:03:45

MARIA DE LOURDES CELESTINO MUNIZ DE SOUZA **Assinou** (f0dbf978-e1f8-40b4-8617-e172653baec5) - Email: celestinolourdes@hotmail.com - IP: 187.1.171.42 (187-1-171-42.clnt-fixed.worldnet.com.br porta: 14542) - Documento de identificação informado: 794.315.004-00 - DATE_ATOM: 2024-09-30T14:03:45-03:00

30 Sep 2024, 18:30:41

JOALDO JOSÉ DA SILVA **Assinou** - Email: Silvajoaldo01@gmail.com - IP: 177.37.235.54 (177.37.235.54 porta:

24976) - Documento de identificação informado: 879.517.204-10 - DATE_ATOM: 2024-09-30T18:30:41-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1452808df479ec53a689f38ffa1a4a808cf84a2f30558d2f46dbcc3b826bedd5

(SHA512):55f559712dfe52d4d4156d197e1d72a85bb70dca0f0c55b8f66e276c4939430a24d0ffe4099c46b20d7818d811a2c756cd25b091ba01b38a1849da5da48aeec

Hash dos documentos anexos

Nome: 01. Ofício 651 - Convocação - Reunião Extraordinária.pdf

(SHA256):d2a38c0a1a5d92380387119e2cde795a6805aad3fdb94e3e2cd48a70b510629

(SHA512):b29c6b4320907991a2b6126d3455bcd4268096d16104fa56131c0acb9bd6864141541035de69643403a42cedae3a424e01db43f05c3d47f446b9a3439a2bf3e

Nome: 02. Relatório de Diligência 2024.1.pdf

(SHA256):047c5530008607632de41b235b981873dfece48bdbcdf7ba7077653b43968b5e

(SHA512):7734dff9d69e6f76fea06abd4765fbc79694074186944a49ea400c2099ab7f2d5a5b56840d65e34905f825cc1c8d3826d2a6ecf1d38065abe3c433a3e6183d9

Nome: 03. E-mail LEMA - Análise da Carteira de RF.pdf

(SHA256):6ada7c270be91bd0d3b0064f4d469efa48559641d70645a9bc9a23bf8d5e060c

(SHA512):e7eda9be827b5f3419e010b5235581b510b4d480cc0f9959ed42e849448f3b3ab6423ca936a0537c1628577cb9939bfa3e6a5d5d1b9108dab0adb1805cc830e8

Nome: 04. Resultado da Consulta Formal - Vector Queluz FII.pdf

(SHA256):4ddfeecf2692c366bd1a3820d00e96aea381ec435fe02ad68a17e412c4fee8b9

(SHA512):41abd94ae77c53ab5d607acce12a791c0896c0cf6608616a5f608c66d01bbad56f735f7a7af8b7bbcb422cccce885893d3fb581045636388167cb9b052d1396

Nome: 05. Apresentação - Dir. de Investimentos.pdf

(SHA256):9b4c3953e574e221849a6d4958d1550de4a8918ac09f658ad9705ea97040ba95

(SHA512):0d16becb1239c4139ea1bc7d046bc24f4fb97059f9756c27319f3c8559dcfdbf53d535205cba9d555c1ccc7375624a1ab8e6c74176b9e158f397323a88c02951

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign