



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida Nº. 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

ATA MENSAL (DEZEMBRO 2024), DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA. Aos dezessete dias do mês de dezembro de 2024, às 17h, reuniu-se na Sede do Instituto BRAZPREV, na Avenida Nossa Senhora Aparecida, nº 31, Centro, Brazópolis-MG o Conselho Municipal de Previdência, de forma conjunta com o Comitê de Investimentos e o Conselho Fiscal, com a participação de todos os membros titulares: Rosana Mara Veloso Serpa, Magda de Lourdes Faria e Lázara de Lurdes do Carmo Pereira de forma presencial e Enéias oliveira Silva e Dulce da Cruz Ferreira Machado, de forma virtual via vídeo conferência. Pelo Comitê de Investimentos presentes todos os membros titulares: o Diretor Presidente Junior Donizeti Dias, o responsável do controle interno José Carlos Dias, a gestora Amanda Aparecida Braga e as conselheiras Dulce da Cruz Ferreira Machado e Magda da de Lourdes Faria. Pelo conselho Fiscal presentes as conselheiras titulares Amanda Aparecida Braga e Silmara Aparecida Goulart e a conselheira suplente Maria Auxiliadora dos Santos. Também presente na reunião a servidora Mairili Pereira da Silva. Na pauta da reunião para o Conselho Municipal, a assinatura da ata da reunião anterior; entrega do balancete e dos relatórios contábeis, financeiros e administrativos de novembro de 2024; rentabilidade da Carteira de Investimentos e cumprimento dos limites e enquadramentos da Resolução CNM 4963/2021; valor do repasse da contribuição da competência de novembro de 2024; contratação de Assessoria Financeira 2025; ações para realização do Censo 2024; apresentação de minutas de 3 projetos de lei para envio ao executivo 2025; relação de despesas fixas do Brazprev; aprovação de pagamento da 2ª parcela do 13º salário aos segurados no dia 19/12; apresentação do Plano de Contratações 2025 e do Plano de Ação 2025; aprovação da mudança da data de corte do consignado Brazprev do dia 20 do mês para o dia 15 e; revisão, discussão e votação da Política de Investimentos para 2025. O Diretor Presidente Junior Donizeti Dias iniciou as reuniões com as boas-vindas aos conselheiros e conselheiras solicitando aqueles que ainda não assinaram a ata da reunião anterior que o façam. Informou a todos os presentes que os relatórios da prestação de contas do mês de novembro foram disponibilizados no grupo de aplicativo do conselho para leitura e análise. Fez os apontamentos sobre as receitas e despesas do mês de novembro e esclareceu as dúvidas apresentadas pelos conselheiros presentes. Destacou que a despesa administrativa de novembro foi de R\$39.450,28(trinta e nove mil, quatro centos e cinquenta reais e vinte e oito centavos). Fez um esclarecimento sobre a Taxa de Administração 2024 que as despesas até novembro somaram R\$ 408.626,23. Como o valor anual de 2024 para despesas administrativas é de R\$ 361.279,20, essa diferença de R\$ 47.347,03 é suplementada pela reserva acumulada dos exercícios anteriores. Frisou ainda que a reserva acumulada da taxa administrativa fechou novembro com saldo positivo de R\$ 340.379,41. Também foi apresentada aos conselheiros a carteira de investimentos em novembro, com rentabilidade e variação positiva de 1,23%, que foi um resultado muito satisfatório diante do panorama mensal do

Jose Carlos Dias, Mairili Pereira da Silva, Dulce da Cruz Ferreira Machado, Junior Donizeti Dias, Amanda Aparecida Braga, Lázara de Lurdes do Carmo Pereira, Rosana Mara Veloso Serpa, Magda de Lourdes Faria



AUTARQUIA MUNICIPAL CRIADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº02, DE 30/11/2015

Endereço: Avenida Nossa Senhora Aparecida Nº.: 31 – Centro
Brazópolis/MG - CEP 37530-000 – Tel.: (35)3641-1018

mercado. Em relação a meta anual novembro fechou com cumprimento de 103%. Também sobre os limites da Resolução CMN 4963/2021 a Carteira do Brazprev está cumprindo todos os limites. O Diretor Presidente falou do repasse das contribuições da competência de novembro, no valor de R\$ 390.241,14 (trezentos e noventa mil, duzentos e quarenta e um reais e quatorze centavos), informou que a prefeitura já repassou ao Brazprev as contribuições e que esse valor foi aplicado conforme decisão do Comitê de Investimentos. Com relação a contratação de Assessoria Financeira para 2025 o Diretor Presidente solicitou aprovação do conselho para contratação de uma empresa de assessoria já incluído o estudo de ALM - Application Lifecycle Management, ou Gerenciamento do Ciclo de Vida de Aplicações, com vistas a um controle melhor sobre os prazos dos investimentos na carteira combinado com a fluxo de caixa para o pagamento dos benefícios futuros do Brazprev. O Diretor Presidente disse que já fez o pedido par abertura de processo de contratação ao setor de licitações. Após as explicações do Diretor Presidente o Conselho APROVOU POR UNANIMIDADE a contratação de serviços de Assessoria Financeira e mais o estudo de ALM, seguindo os critérios da Lei de Licitações 14.333/2021. Sobre o andamento do Censo 2024, o Diretor Presidente informou ao Conselho que nesse início está mais devagar e pediu aos conselheiros que divulguem nos setores para acelerar os cadastros, pois o prazo previsto para encerramento do censo é 10 de janeiro, quando deve ser concluído. Sobre atualização da legislação do Brazprev o Diretor Presidente apresentou aos conselheiros as minutas de 3 projetos de lei que serão encaminhadas ao prefeito no mês de janeiro, sendo: proposta de atualização da gratificação do Diretor Presidente, com equiparação da gratificação ao salário do cargo de secretário municipal; proposta de atualização no valor das diárias de viagem pagas a servidores e conselheiros do Brazprev, tendo em vista o grande aumento nos preços de hospedagem e alimentação que vem ocorrendo nos últimos anos e a diária não acompanhou esses aumentos e; proposta do Plano de Custeio anual de 2025, que após a publicação da Portaria MTP nº 1467/2021, do Ministério da Previdência, deve ser aprovado por lei municipal por se tratar de repasse de recursos do executivo. O Diretor Presidente informou ainda que as minutas serão encaminhadas ao prefeito que é que tem a competência legal para enviar os projetos de lei à Câmara Municipal para discussão e votação. Sobre as despesas fixas do Brazprev o Diretor Presidente apresentou uma lista com essas despesas com uma estimativa de R\$ 30. 881,13 e explicou que, além dessas despesas fixas gerais, existem outras despesas sazonais como inscrições em cursos e eventos, diárias de viagens, compra de equipamentos, compras materiais e outras que elevam esse valor em alguns meses do ano. O diretor Presidente pediu aprovação do Conselho para realização do pagamento da 2ª parcela do 13º salário no dia 19/12, sendo a data limite o dia 20/12. O Conselho, por UNANIMIDADE DE VOTOS, APROVOU o pagamento na data de 19/12. O conselho também analisou e APROVOU, por unanimidade dos votos, o Plano de Ação do Instituto para 2025, que será publicado por Resolução do Conselho. Também o plano de contratações

*Jose Carlos Reis, Marili Pereira da Silva, Sueli da Cruz
Fernanda Machado, Fátima Dantas Reis, Amanda Aparecida
Braga, Izabela de Lourdes do Carmo Pereira, Rosana Maria
Nelson Pereira, Magda de Lourdes Faria, Luan Chaves Silva*

para 2025 foi apresentado ao Conselho, com as previsões de acordo com o Plano de Ações discutido e aprovado. Ainda foi discutido pelo Conselho a mudança da data de corte nos contratos de consignado aos segurados do Brazprev do dia 20 do mês para o dia 15 do mês, como forma de ficar na mesma data de corte dos servidores da ativa que já é no dia 15 de cada mês. Por fim foi colocado em discussão a Política de Investimentos para 2025, o Diretor Presidente fez um resumo e abriu a palavra aos conselheiros. O Servidor José Carlos Dias também comentou que o texto da Política de Investimentos para 2025 apresenta melhorias nos instrumentos de acompanhamento da Carteira. Traz atualizações sobre as regras do empréstimo consignado e informações das competências do Conselho Municipal de Previdência, do Comitê de Investimentos e do Conselho Fiscal. Tem a análise dos cenários econômicos interno e externo e as diretrizes e limites que a Carteira do Brazprev deve seguir para 2025. O texto fixa também a meta atuarial para 2025 que será de IPCA+5,20. Após as discussões os conselheiros, de forma unânime, decidiram retirar do texto apresentado o seguinte texto no item 8.1- Critérios de Seleção dos Ativos, como exigências para credenciamento de Fundos de Investimento: **“deverá ser gerido por gestoras que façam parte de conglomerados bancários que estejam presentes no segmento prudencial S1 e S2 do Banco Central.”** Nas ponderações de votos os conselheiros se posicionaram no sentido de essas exigências serem muito restritivas e até limitadoras quanto às possibilidades de compra de ativos. Em relação aos riscos de ativos de instituições menores os conselheiros entenderam que existem outros instrumentos de análise dos riscos e que o comitê do Brazprev é composto por membros com certificações do Ministério da Previdência quanto a conhecimentos do mercado financeira e vão atuar nesse acompanhamento quanto aos riscos dos ativos a serem comprados. Lembraram ainda que a Resolução CMN Nº 4963/2021, já estabelece uma série de limitação para a segurança dos investimentos do RPPS. Concluídas as discussões e esclarecimentos o Diretor Presidente colocou o texto da Política de Investimentos para 2025 em votação. O texto, agora atualizado, foi aprovado POR UNANIMIDADE pelo conselho. Tendo sido apresentados e deliberados todos os assuntos da pauta, o Diretor Presidente indagou mais uma vez aos conselheiros se teriam dúvidas sobre os assuntos das reuniões e não havendo questionamentos declarou encerradas, convidando a todos para as próximas reuniões. Assim lavrei a presente ata, que lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.

Jose Carlos Dias, Marili Pereira da Silva, Sueli da Cruz Ferreira Machado, Jéssica Douglas Dias, Amanda Aparecida Braga, Lazara de Lourdes do Carmo Pereira, Rosana Maria Veloso Braga, Magda de Lourdes Reis, Luana Chaves Silva