ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE AMINISTRAÇÃO/2022.

Aos dezoito dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às 17h:10m, reuniram-se na sede do IPSPMM, em primeira chamada, em sessão ordinária, Alessandro Bárbaro Barbosa, Presidente, Cássia Cristina Peixoto M. Dias, Secretária, Luciane de Freitas Moises Urias, Lázaro de Carvalho Rodrigues, Vera Lucia da Silva Nicolino e Ângela Maria Fernandez Canal. Havendo número legal para realização da sessão o Presidente leu em voz alta a Ata da reunião anterior. Passando para a pauta do dia: **1) Apreciação do Credenciamento de Instituições Financeiras e deliberação.** Foram apresentados os processos administrativos de credenciamento de instituições: 001/2022 - BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; 002/2022 - Caixa Econômica Federal; 003/2022 - Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.; 004/2022 - Banco Santander S.A.; 005/2022 - Santander Brasil Distribuidora Gestão de Recursos LTDA; 006/2022 - Banco Bradesco S.A.; 007/2022 - BRAM - Bradesco Asset Management S.A. Os processos e aspectos legais são satisfatórios pelo que por unanimidade deliberamos pela aprovação, retroagindo esta desde 12/11/2021. **2) Apreciação dos Investimentos referente aos triênios e exercício de 2021 e deliberação.** Apreciando os relatórios apresentados pela Diretoria Administrativa, podemos constatar que o primeiro triênio (janeiro, fevereiro e março) apresentou rendimento negativo de -0,25%. O segundo triênio (abril, maio e junho) apresentou retorno de 1,08%. O terceiro triênio (julho, agosto e setembro) apresentou retorno de 0,58%. O quarto triênio (outubro, novembro e dezembro) apresentou retorno de 1,56%. O retorno acumulado dos investimentos para o exercício de 2.021 ficou em 3,01%, equivalente à R$ 752.411,25. O exercício de 2021 fechou 31/12/2021 com patrimônio líquido de R$ 26.186.685,62. Considerando o PL e o rendimento comparando com o CDI do exercício de 2021, 4,42%, bem como a volatilidade dos juros devida os efeitos da pandemia pela COVID-19, deliberamos por unanimidade pela aprovação dos investimentos e retornos. **3) Análise da 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Ata do Comitê de Investimentos e deliberação.** As Atas demonstram positivamente as deliberações dos Membros do Comitê de Investimento pelo respeito e manutenção do PL do IPSPMM em um momento complexo que passa o mercado financeiro mundial, com alta expressiva da inflação. Dessa forma, por unanimidade, deliberamos pela aprovação. **4) Deliberação sobre a Política de Investimento aprovada pelo Comitê de Investimento.** A Política de Investimento fixa como meta atuarial para o exercício de 2022 o IPCA + taxa de juros parâmetro de 4,94%. Considerando a exposição de fatos, objetivo, cenário econômico nacional e internacional, bem com a estratégia para o exercício de 2022 e para os próximos 5 anos, deliberamos, por unanimidade, em aprovar a Política de Investimento para o exercício de 2022. **5) APRs.** Os documentos apresentados de número 001/2021 a 039/2021 são adequados e atingem a finalidade, no entanto, apresenta gestor sem a qualificação necessária. Dessa forma, devido a pandemia pela COVID-19, que ainda persiste por suas variantes, aprovamos as APRs por unanimidade, com ressalva para que o gestor providencie a qualificação. **6)** Realizada consulta verbal ao IPSPMM sobre o adimplemento do parcelamento, aos Conselheiros vieram informações de que há parcelas em aberto. Ante o exposto, os Conselheiros deliberaram por emitir requerimento ao Poder Executivo para que preste informações de por que não esta sendo realizado o pagamento e

a previsão do mesmo. Ninguém mais dispondo da palavra, os trabalhos foram encerrados às 19h:00m, sendo a presente ATA lavrada por mim, _____ (Cássia Cristina Peixoto M. Dias), e assinada pelos Conselheiros.

Alessandro Bárbaro Barbosa
Conselheiro Presidente

Cássia Cristina Peixoto M. Dias
Conselheira Secretária

Luciane de Freitas Moises Urias
Conselheira

Vera Lucia da Silva Nicolino
Conselheira

Lázaro de Carvalho Rodrigues
Conselheiro

Ângela Maria Fernandez Canal
Conselheira