



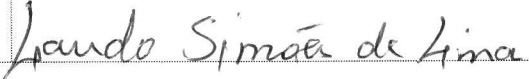
ATA DO COMITE DE INVESTIMENTOS E CONSELHO DE PREVIDENCIA

| | | |
|--|---|-------------------------|
| ATA N° 02/2023 | | Data: 14/02/2023 |
| Local: sede da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BEBERIBE | | |
| Membros Presentes: <ul style="list-style-type: none">• André Ribeiro Dieb;• Franciedson Oliveira da Cunha• José Carvalho Junior• Laudo Simoes de Lima | | |
| Convidados Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Armando Sombra Bonfim, assessor jurídico;• Ariadne Maciel e Carlos Gustavo Leite Barbosa dos Santos, LEMA CONSULTORIA; | | |
| Presidente do Comitê de Investimentos: André Ribeiro Dieb | | |
| Deliberações | A senhora Valdenia, presidente do Conselho de Previdência, abriu os trabalhos e saudando a todos com um cordial bom dia, e deu início a reunião agradecendo a presença de todos. Depois leu a pauta de convocação da reunião, que tem os seguintes assuntos: Apresentação da compra de títulos públicos; Informações Pró-Gestão (Código de Ética; Plano Anual; Relatório; Relatório de ouvidoria; Relatório de Governança; Plano de Capacitação) . Seguindo os trabalhos a senhora Valdenia apresentou a equipe da LEMA assessoria, que veio apresentar o relatório de análise da compra de títulos públicos de investimento de aplicação financeira da CAPESB. Em seguida ela passou a palavra para o senhor Gustavo, da LEMA Assessoria, que iniciou a apresentação do relatório da análise do estudo sobre a compra de títulos de investimento em Títulos Públicos pela caixa de previdência. No relatório, a assessoria sugere que a aplicação deve ser de 20% do PL em investimento em títulos públicos, pois essa é a margem de segurança para a entidade. O senhor Herysson, diretor de investimento, questionou se 20% não seria pouco para investir e explicou tecnicamente como poderia estar resolvendo a situação, caso as receitas da entidade fossem afetadas negativamente. Na oportunidade, o senhor Franciedson completou que seria | |

importante um estudo com o detalhamento de percentuais com suas respectivas rentabilidades perante as receitas da CAPESBE. O senhor Gustavo destacou que o percentual aprovado pelo conselho de previdência é de 30%, de acordo com a política de investimentos, que foi aprovada em 2022. Nesse caso, o aumento para o percentual de investimento de 70% do PL deveria passar por alteração e aprovação do Conselho de Previdência. A senhora Ariadna, assessora da LEMA, fez uma complementação destacando que a empresa pode fazer uma nova análise com base na aplicação de 30% do PL da CAPESBE em Títulos Públicos. O senhor Gustavo explicou que a análise foi feita considerando-se os piores cenários possíveis para a caixa de previdência, numa situação em que a caixa de previdência deixasse de receber os repasses programados. O senhor Franciedson solicitou das senhoras Valdenia e Anacisa, presidentes dos Conselhos de Previdência e Fiscal, que solicitassem da empresa ARIMA, a apresentação e explicação da última avaliação atuarial da CAPESB, bem como o teor da Lei Municipal 1.944, que foi feita com base no último atuário, para que os conselhos e o comitê possam estar mais amparados para tomar as decisões seguras quanto a investimento. O senhor Gustavo fez as considerações finais reafirmando que o melhor percentual a ser investido pela CAPESB na compra de títulos públicos seria os 20%, e deu a sugestão de se haver uma nova análise pelos técnicos para amadurecer ainda mais as discussões de forma que a caixa de previdência invista com uma maior segurança, sem prejuízos futuros, e que o trabalho deles é exatamente esse, buscar soluções através de estudos para orientar da melhor maneira possível os comitês de investimentos. O senhor José Carvalho, presidente do RPPS, agradeceu a contribuição dos técnicos da LEMA. Prosseguindo a senhora Valdenia realizou a leitura da ata da última reunião do mês anterior, que foi colocada em apreciação pelos conselheiros. Não houve nenhuma ressalva e a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Lorena apresentou as informações sobre o Pró-Gestão, destacando as exigências para finalizar o processo de conclusão de adesão ao programa. Ela destacou ações sistêmicas devem ser realizadas por todos os conselhos (deliberativo e fiscal) e também pelo comitê de investimento. Ela fez um apanhado geral das ações do Código de Ética; Plano Anual; Relatório; Relatório de ouvidoria; Relatório de Governança; Plano de Capacitação, que devem ser realizados para a certificação do Pró-Gestão. Finalizando a reunião, o senhor José Carvalho expôs para os presentes uma situação de desrespeito aos servidores da CAPESB por parte de algumas pessoas que procuravam atendimento na entidade. O senhor Armando, assessor jurídico, falou de algumas situações que tem causado constrangimento, configurando-se até como assédio moral a alguns colegas funcionários da CAPESB e deixou claro que caso venha a acontecer novamente irá abrir um TCO, pois tem uma lei que coíbe qualquer tipo de assédio aos funcionários públicos em seus respectivos locais de trabalho. Os conselheiros manifestaram suas opiniões em defesa da proteção dos servidores que compõem a equipe da CAPESB, que devem ser respeitados independentemente de qualquer situação pessoal. Sem mais para o momento, a senhora Valdenia deu por encerrada a reunião. Eu Henrique Rebouças de Lima, secretário do conselho deliberativo, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

Responsável pela elaboração da ata: Henrique Rebouças de Lima

MEMBROS DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA PRESENTES

| | |
|--|--|
| André Ribeiro Dieb |  |
| • Franciedson Oliveira da Cunha |  |
| • José Carvalho Junior. | |
| Laudo Simoes de Lima |  |

**Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Municipais de Beberibe – CAPESB**

CNPJ: 72.519.622/0001-31



**FREQUÊNCIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DA CAIXA DE APOSENTADORIA
E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE - CAPESB**

DATA DA REUNIÃO: 14 / 02 / 2023

| NOME | FUNÇÃO | CPF | ASSINATURA |
|-------------------------------|--|----------------|------------|
| José Carvalho Junior | Presidente | 167.019.923-15 | |
| André Ribeiro Dieb | Diretor financeiro | 919.045.103-10 | |
| Franciedson Oliveira da Cunha | Representante do Sindicato dos Servidores Públicos | 787.503.343-87 | |
| Laudo Simões de Lima | Representante do Conselho Municipal de Previdência | 513.854.143-91 | |