

ATA DA REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE GUARACI-SP.

Aos vinte e sete dias do mês de ^{NOVEMBRO} dezembro do ano de dois mil e vinte, às 14:30h (quatorze e trinta horas), foi realizada reunião do Conselho Administrativo do Fundo Municipal de Seguridade Social de Guaraci – FMSS junto a sua sede, no Núcleo de Departamentos “Vânia Lúcia Gasparetti Figueiredo”. Fizeram-se presentes, os membros do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos do FMSS, além do senhor Rodrigo, servidor responsável pela secretaria da sede do FMSS e o Advogado Fabiano, representante da Consultoria Jurídica. Instalada a reunião, o Presidente do FMSS tomou a palavra, e após agradecer a presença de todos, fez um breve apanhado acerca dos assuntos que seriam debatidos, colocando inicialmente em pauta a elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2021, convidando em seguida o Gestor Financeiro do FMSS, Sr. Antônio Claudio Seragini Gonzalez, a expor as conclusões obtidas e orientações do Comitê de Investimentos. Fazendo uso da palavra, o Gestor financeiro discorreu acerca da necessidade de manutenção das medidas já praticadas pelo FMSS com vistas à proteção de seus investimentos, e a necessidade de observação do cenário econômico nacional e internacional, especialmente em face da situação de pandemia causada pela disseminação do novo *coronavírus* (COVID-19), para a elaboração de uma política de investimentos que garanta a preservação dos investimentos do FMSS afirmando que o ideal é a adoção de uma política cautelosa, apresentando em seguida a proposta de Política de Investimento elaborada pelo Comitê de Investimento. O Sr. Presidente do FMSS retomou a palavra agradecendo a explanação do Sr. Gestor, abrindo possibilidade de manifestação de qualquer dos presentes interessados para em seguida ser votada a proposta. Após deliberação dos presentes foi aberta votação, após a qual restou aprovada por unanimidade a Política de Investimento conforme sugestão do Comitê de Investimento, cuja tabela com os limites previstos se encontram expressas em Ata da última reunião do Comitê de Investimentos, cuja cópia devidamente assinada acompanha a ata da presente reunião. Em seguida, o Sr. Presidente informou que a Política aprovada será encaminhada ao Ministério da Previdência e Assistência Social e divulgada conforme dispõe a Lei. Prosseguindo o Senhor Presidente colocou em pauta a análise da comunicação recebida da BRPP Gestão de Produtos Estruturados, com relação ao lançamento de PDD (Provisão para Devedores Duvidosos) nos Fundos Investidos do Tower Renda Fixa Fundo de Investimento IMA-B 5, conforme e-mail enviado ao FMSS, concedendo a palavra ao Senhor Gestor para suas considerações. Fazendo uso da palavra, o Senhor Gestor informou que o lançamento do referido PDD havia sido objeto de análise e deliberações por parte do Comitê de Investimentos do FMSS, que concluiu que o lançamento do PDD teria como objetivo provisionar fundos com vistas a



resguardar o valor das cotas dos fundos em questão, mitigando eventuais desvalorizações que pudessem acarretar maiores prejuízos aos demais cotistas. O Senhor Gestor explicou ainda que o Comitê de Investimentos do FMSS iria acompanhar a situação dos fundos em questão, e caso necessários solicitariam informações junto aos administradores dos mesmos. Aberta a palavra para considerações dos presentes, todos concordaram com as deliberações do Comitê de Investimentos. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Gestor e demais membros do Comitê de Investimentos que se retiraram para o prosseguimento da reunião. Continuando a reunião, o Presidente pautou a indicação recebida do Comitê de Investimentos sobre a aplicação de recursos oriundos de sobra de repasses da Prefeitura Municipal de Guaraci, no montante de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais. Após breve deliberação dos presentes, restou aprovada a alocação dos recursos junto ao SANTANDER RENDA FIXA ATIVO FIC FI, conforme indicação. Dando seguimento aos trabalhos o Presidente colocou em pauta a proposta de criação de um Calendário de Reuniões para o ano de 2021, e após deliberações dos presentes restou aprovada por unanimidade a adoção do calendário de reuniões proposto para 2021, no qual foi estabelecido que as reuniões ordinárias dos Conselhos Administrativo e Fiscal e do Comitê de Investimentos do FMSS serão realizadas sempre na última sexta-feira útil de cada mês, bem como que eventuais reuniões extraordinárias serão marcadas na forma regimental. Prosseguindo a reunião, o Presidente abriu a palavra ao representante da Consultoria Jurídica, que apresentou proposta de renovação do Contrato de Prestação de Serviços e aproveitou a oportunidade para parabenizar os membros do FMSS pela condução dos trabalhos, despedindo-se dos presentes e deixando o local de reunião. O Senhor Presidente agradeceu a presença do Dr. Fabiano, e após a saída do mesmo, colocou em pauta a proposta de renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica apresentada pela Empresa Norbell Assessoria e Consultoria, e novamente franqueou a palavra para manifestação dos presentes. Após breve deliberação, restou aprovada por unanimidade a proposta de renovação. Ato contínuo, o senhor Presidente abriu a palavra para manifestação dos presentes, como ninguém quis fazer o uso da mesma deu-se por encerrada a presente reunião que vai lavrada e assinada pelos membros do Conselho Administrativo.



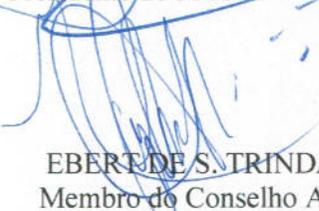
SERGIO FERRAZ NETO
Presidente do FMSS



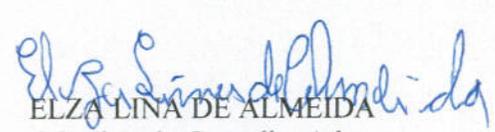
PEDRO MARCHI
Tesoureiro do FMSS



PAULO MARCELO DE C. MAUAD
Secretário do FMSS



EBERT DE S. TRINDADE
Membro do Conselho Adm



ELZA LINA DE ALMEIDA
Membro do Conselho Adm