



ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

27/10/2023

Reuniram-se, no dia 27 de outubro de 2023, a Diretoria Executiva do MorenoPrev, representada pela Diretora Presidente, Elisangela Trindade, pelo Secretário Executivo, Demétrius Malafaia, pela Gerente Administrativa e Financeira Amanda Rachel Alves e o Conselho Deliberativo, representado pela presidente Josineide Oliveira e os conselheiros Jefferson Ferreira e Lea Medeiros. Estavam também presentes as conselheiras do Conselho Fiscal Iris Gabrielle e Rafaela Andrade. Foram convidados o consultor de investimentos da Lema Rodolpho Malafaia e o atuário do MorenoPrev, Jorge Tiago. A reunião ocorreu conforme provocação da Presidente do CD, Josineide, que solicitou a vinda dos profissionais para discussão do pleito realizado pelo Comitê de Investimentos de realizar ajustes na estratégia alvo da Política de Investimentos 2023. Rodolpho fez uma fala explicando a estrutura da política de investimentos, o conceito de estratégia alvo e limites inferiores e superiores para a execução anual pelo Comitê de Investimentos. Explicou que o Comitê de Investimentos se reunia regularmente e, conforme acompanhamento do cenário econômico e os índices da renda fixa e variável, opinaram que a renda variável não estava atrativa e, portanto, gostariam da autorização do Conselho para o desobrigarem a investir em alguns itens presentes na PI, como fundos de ação. Josineide, posteriormente, informou que estava tomando as precauções por receio de tomar atitudes ilegais e que pudessem a comprometer futuramente, que as ações tomadas pelo Conselho possuem reflexos e que não gostaria de ser responsabilizada por eventuais irregularidades. Rodolpho explicou que a alteração não configuraria numa atitude irregular, e que em virtude da situação, a mesma pode ser retificada e que isso era permitido pela Portaria 1467. A presidente questionou a legalidade dos resgates realizados e o atuário explicou que é possível realizar resgates, contanto que sua utilização seja para o pagamento de folha. Explicou, em seguida, que parte dos valores resgatados são previstos na avaliação atuarial e que a questão principal era o princípio do equilíbrio da situação financeira e atuarial do Município, que envolvia uma questão macro em relação à Prefeitura. Elisangela, em seguida, informou que havia conversado com a gestão e que eles estavam realizando todos os esforços necessários para realizar o aporte em sua integralidade nos meses seguintes. Demétrius retornou o assunto para a pauta principal e explicou que durante os meses o Comitê de Investimentos se reuniu e acompanhou a taxa de juros do Brasil e os índices da renda variável e viu que, diante da realidade e do pouco capital que o MorenoPrev possui, era incompatível o investimento em renda variável, especialmente pela possibilidade de complementação dos valores para pagamento da folha do mês. Elencou que na PI constavam diversos segmentos com aplicação obrigatória de 1% e que era incoerente a manutenção daqueles percentuais com o atual cenário. Concluída a discussão, foi aberta a votação para alteração na PI e todos os conselheiros aprovaram, em unanimidade. No curso final na reunião foi realizada uma discussão sobre os desafios e dificuldades de atingimento da meta atuarial com os limites fixados na legislação. A reunião foi encerrada às 12h30.

Iris Gabrielle de Senna Santos
Rafaela Enistina Oliveira de Andrade
Jefferson Ferreira Santos da Silva
Josineide O. de Santana
Lea Medeira Medeiros

Elisangela Silva Trindade
Diretora Presidente
Mat. 036012

Demétrius Malafaia Coelho
Supervisão Financeira
13/10/2023