

**Ata da 81ª Reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto Municipal de
Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna**

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto de 2024, às 13:00 (treze) horas, na “Sala de Reunião do IMP”, nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, os membros do Conselho Deliberativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e/ou reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 7.818/2022, abaixo identificados: Magno Teodoro da Cunha, representante do Executivo Municipal; Ângela Geralda Teixeira Ferreira, representante do SAAE; Elaine Marra de Sousa Boaventura, representante dos aposentados do IMP, Carla Cristina de Oliveira Damasceno, representante dos pensionistas do IMP, Gisele de Oliveira Peixoto, representante da Câmara Municipal e Leandro Nogueira Moreira Araújo, representante do Sindserv. A reunião foi presidida por Magno Teodoro da Cunha que ordenou que se passasse à apreciação da “Ordem do Dia”, a saber: **1 - RELATÓRIO DE RENTABILIDADE DE JULHO DE 2024:** O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton, explanou para os presentes sobre o fechamento da carteira do mês de Julho de 2024 o qual foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Este Conselho deliberou por acompanhar o parecer do Comitê. **2 - INFORMAÇÕES SOBRE A AQUISIÇÃO DE TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS REALIZADAS PELO IMP:** O gerente de investimentos, Sr. Helton apresentou aos membros deste Conselho os valores, datas de aquisições de Títulos Públicos Federais conforme deliberado em atas anteriores, totalizando R\$ 29.996.238,50 (vinte e nove milhões, novecentos e noventa e seis mil, duzentos e trinta e oito reais e cinquenta centavos conforme abaixo:

DATA AQUISIÇÃO 20/08/2024		
Instituição	Taxa 2026	Taxa 2028
BTG PACTUAL	6,61	6,34
VALOR	R\$14.996.604,89	R\$14.999.633,61

2.1 – ASSEMBLEIA: ITAÚ INSTITUCIONAL GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA LONGO

PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (CNPJ: 32.972.942/0001-28).

Após análise e parecer favorável da assessoria de investimentos o Comitê de Investimentos manifestou e sugeriu ao conselho Deliberativo a APROVAÇÃO da seguinte pauta: Aprovar as Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao(s) exercício encerrado 30/04/2024. Este Conselho deliberou pela aprovação da pauta. **2.2 – ASSEMBLEIA W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob nº 15.711.367/0001-90.**


2.2 – ASSEMBLEIA W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA, inscrito no CNPJ sob nº 15.711.367/0001-90.


Nos termos do Regulamento do Fundo, convocados pela RJI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., na qualidade de administradora, para a Assembleia Geral de Cotistas a ser realizada no dia 22 de agosto de 2024, para deliberar sobre a Aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo do exercício findo em 29 de fevereiro de 2024. A assessoria de investimentos exarou análise e parecer favorável, sugerindo a aprovação da pauta, todavia, o Comitê de Investimentos divergiu da assessoria, manifestando e sugerindo ao Conselho Deliberativo a **REPROVAÇÃO** das Demonstrações Financeiras do Fundo do exercício findo em 29 de fevereiro de 2024, **levando-se em consideração que a empresa AUDIPEC Auditoria e Perícia contábil S/S apresentou o relatório contendo ressalvas que inviabilizam a aprovação da pauta.** O Conselho deliberou pela reprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo findo em 29 de fevereiro de 2024 conforme sugestão do Comitê de Investimentos. **3 - ALTERAÇÃO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS:**

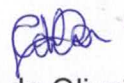
O Gerente de Investimentos explanou que no fechamento do mês de julho, após a última reunião do Comitê de Investimentos, foi sugerido pela assessoria de investimento que aplicássemos em Letras Financeiras, Títulos Públicos Federais (TPF) e IMA-B. Nesta reunião após vídeo conferência ficou definido a aplicação em Títulos Públicos Federais e em fundos DI. O Sr. Helton informou que houve o pagamento das amortizações do Títulos Públicos Federais e do fundo BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FICFIP, ratificando a ata da 79ª reunião que aprovou a aplicação no valor de R\$14.500.000,00 (quatorze milhões e quinhentos mil reais) no fundo **CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP CNPJ: 03.737.206/0001-97.** **7 –** O comitê sugeriu ainda a aplicação de R\$3.000.000,00 (três milhões) no fundo **BB RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO- CNPJ 22.051.699/0001-51.** Este Conselho, acatando a sugestão do Comitê de Investimentos,

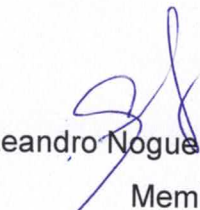
deliberou pela aplicação no referido fundo. **4 – LEITURA DOS OFÍCIOS Nº 68, 70, 83, 84, 86, 88, 91, 99, 107, 110, 113, 115, 121, 126 E 129 E OFÍCIO DATADO DE 08/07/2024:** Foi realizada a leitura dos seguintes ofícios para conhecimento de todos os membros, não cabendo deliberação específica sobre os mesmos : Ofício nº 68 - Divergência quanto à data de exoneração de servidores; Ofício nº 70 - Comunica decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Ofício nº 83 - Comunica condenação judicial; Ofício nº 84 – Comunica os nomes dos novos membros do Comitê de Investimentos; Ofício nº 86 – Informação: Condenação em 2ª instância – A. L. M. S.; Ofício nº 88 - Ciência de Portarias do Ministério da Previdência; Ofício nº 91 - Complementação do ofício Nº 083; Ofício nº 99 - Informa sobre ofício encaminhado à Procuradoria solicitando decreto regulamentando assinatura digital; Ofício nº 107 - Comunica sobre ofício da PF; Ofício nº 110 - Informa aposentadorias e pensões concedidas; Ofício nº 113 - Solicitação em caso de reuniões extraordinárias; Ofício nº 115 - Informa sobre solicitação feita à Procuradoria Geral do Município; Ofício nº 121 - Presta informação sobre abertura de crédito suplementar; Ofício nº 126 - Convite para Congresso; Ofício nº 129 - Alteração Legislativa e Ofício datado de 8/7/2024 - Para conhecimento sobre ação judicial questionando contribuição previdenciária de inativos. Referente ao Ofício nº 68 saliente-se que o Presidente deste Conselho e Gerente Superior de Administração e RH da PMI, Magno Teodoro da Cunha, informou que a Gerência de Movimentação e Registros de Pessoal pacificou a divergência salientada neste ofício não sendo mais necessária a manifestação deste Conselho. **5 – APRESENTAÇÃO DA GERÊNCIA ADMINISTRATIVA:** Conforme previsão do Regimento Interno deste Colegiado, este Conselho recebeu o Gerente Administrativo do IMP, Sr. Alexandre José Gonçalves Nogueira, que explanou sobre as principais rotinas e atribuições sob a responsabilidade do mesmo, incluindo: contratos vigentes e em execução até o presente momento, com apresentação dos valores empenhados e residuais do exercício 2024; valores de folha pagamento dos servidores do IMP, aposentados e pensionistas; apresentou relação de servidores licenciados por afastamento sem vencimento; as despesas mensais, controle e acompanhamento da taxa administrativa; dentre outros assuntos relacionados. **6 - LEITURA, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO DOS OFÍCIOS Nº 52, 89 E 112 – PROJETOS ARQUITETÔNICO E DE ENGENHARIA DA NOVA SEDE:** Utilizando-se ainda da presença

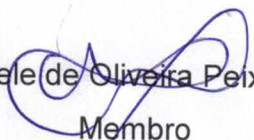
do gerente administrativo citado alhures, o mesmo atualizou as últimas movimentações do processo referente ao projeto arquitetônico, quais sejam: manifestações oriundas da Secretaria de Regulação Urbana sobre as alterações e correções necessárias, e ainda aquelas alterações solicitadas por este Conselho; informou ainda sobre protocolo junto ao corpo de bombeiros; informou que não foi realizado nenhum pagamento em relação ao contrato, pois aguarda a manifestação final e favorável da Secretaria de Regulação Urbana. Diante destas informações, este Colegiado entende que não há mais o que manifestar sobre o projeto, uma vez que as alterações sugeridas foram acatadas. **7 – PAUTA DA PRÓXIMA REUNIÃO ORDINÁRIA:** Os processos apresentados pelo Diretor Geral do Instituto e oriundos de ofícios exarados pelo mesmo constarão da pauta da próxima reunião ordinária, oportunidade em que nos termos do Regimento Interno deverá se fazer presente a Gerente de Atos de Aposentadorias e Pensões. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos membros.

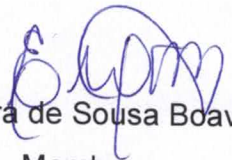

Magno Teodoro da Cunha
Presidente


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária


Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro


Leandro Nogueira Moreira Araújo
Membro


Gisele de Oliveira Peixoto
Membro


Elaine Marra de Sousa Boaventura
Membro