ATA 03/2022 - **REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ.** Aos dezenove dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois, às 14 horas na sala do PREV-Xangri-Lá, foi aberta a REUNIÃO ORDINÁRIA do Conselho de Administração do PREV-Xangri-Lá, com a participação dos conselheiros **Débora Trindade de Matos, , Janete Morelatto, Tatiana Dal Ri, Vanessa Nunes** e como membro nato deste conselho o representante **Filipe Bakkar Reckers** e a Presidente do PREV **Heloísa Alves da Rosa.** Ausente as conselheiras **Eliane Trindade Lima** e **Estela Silveira de Araújo.** Pauta da reunião: Prestação de contas 1º trimestre/2022; Contratação de empresa para elaboração da ALM estudo de gerenciamento de riscos que objetiva evitar descasamento entre ativos e passivos e Convênio de consignado Bradesco. Dando início a reunião a Presidente do PREV Heloísa Alves da Rosa apresentou a Prestação de contas do 1º Trimestre/2022 e na sequência o Sr. Bruno Fraga fez uma breve explanação sobre a atual carteira de investimentos. Quanto ao Convênio de Consignados com o Banco Bradesco, restou aprovado uma vez que trará mais opções de crédito aos aposentados e pensionistas. No tocante a contratação de empresa da ALM a presidente do Prev-Xangri-Lá informou que foram fornecidos três orçamentos, nos valores R$8.000,00, R$12.000,00 e R$15.000, sendo que o de menor valor foi fornecido pela empresa Referência, ficando aprovada sua contratação. Dado seguimento a reunião foi lido o projeto de lei para criação do Jeton aos Conselheiros, sendo realizadas algumas alterações, restando à Presidente do Prev-Xangri-Lá a distribuição do projeto de lei. Foi retomado o assunto quanto á contratação de empresa custodiante de ativos, uma vez que foi apresentada uma proposta de custo zero por uma empresa privada. Ocorre que, o Conselho de administração, por uma questão de custo-benefício, com o intuito de dar maior segurança aos ativos, sugere a contratação de menor valor dentre as empresas públicas, sendo que esta opção foi também uma sugestão da empresa de consultoria Referência. Ainda, ficou determinado que as conselheiras Vanessa Nunes e Débora Trindade de Matos participaram do XX Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, nos dias 04, 05 e 06/05/22, representando o presente conselho. Por fim, restou aprazada a próxima reunião ordinária para o dia 12/05/22 às 17hs. na sala de reuniões do Prev-Xangri-Lá.

Nada mais havendo a tratar encerro a presente ata que vai por mim assinada e pelos demais conselheiros.

DÉBORA TRINDADE DE MATOS

FILIPE BAKKAR RECKERS

JANETE MORELATTO

ausente
ESTELA SILVEIRA DE ARAÚJO

ausente
ELIANE TRINDADE LIMA

TATIANA DAL RI

VANESSA NUNES

HELOÍSA ALVBES DA ROSA