

ATA Nº. 108/2022 – Reunião Ordinária dos Membros do Conselho de Administração

Aos vinte e um dias do mês de dezembro de 2022, quarta-feira, às nove horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente nas dependências da sala de reuniões da sede do IPASPMJ, em atendimento a convocação do Presidente Executivo do IPASPMJ, Sr. Hissashi Umezu com a presença dos seguintes conselheiros: Emidia Alice da Silva, Fabrício Ziemer da Cruz e Katia Aparecida, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1º - Abertura; 2º - Leitura da ata da última reunião; 3º - Apresentação dos relatórios mensais dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022 com ações relevantes a destacar nos respectivos meses; 4º - Desempenho dos Investimentos nos meses dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022; 5º - Detalhamento das carteiras de investimentos nos meses dos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022; 6º - Prontuário dos novos beneficiários de aposentadoria e pensão concedidas nos meses de OUTUBRO e NOVEMBRO de 2022; 7º - Análise da proposta de CÓDIGO DE ÉTICA institucional para implementação no IPASPMJ, em atendimento ao Programa PRÓ-GESTÃO instituído pelo SPREV; 8º - Análise e aprovação de POLÍTICA DE INVESTIMENTO do IPASPMJ para o exercício de 2023, em atendimento às exigências da SPREV-Secretaria da Previdência Social; 9º - Assinatura das ATAS de instituição do CÓDIGO DE ÉTICA e POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2023; 10º - Assuntos Gerais; 11º - Encerramento. Dando início a ordem do dia o Senhor Presidente agradeceu a presença de todos, convidando a mim, Viviane Carpinski para secretariar a presente reunião, colocando à disposição dos conselheiros para consulta e apontamentos o relatório de governança corporativa referente aos meses de outubro e novembro de 2022, destacando as principais ações ocorridas, bem como relatório resumido das despesas de pagamentos aos prestadores de serviços, despesas diversas, relatório das receitas referente as contribuições previdenciárias e aportes dos entes, bem como resumo dos benefícios pagos. Em relação a posição dos investimentos em outubro o Presidente relatou que foi um mês contrário aos anteriores em que o mercado apresentou rentabilidade positiva em todas as carteiras, grandemente favorecido pelo desempenho nas aplicações em rendas variáveis pela reação da bolsa de valores, além da manutenção pelo Copom da taxa Selic em 13,75% o que acabou fortalecendo as aplicações em rendas fixas pós-fixadas, tendo assim encerrado o mês com rentabilidade positiva de R\$ 956.259,18 (novecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e nove reais e dezoito centavos). Em relação ao detalhamento da carteira do mês de Novembro/22, o resultado foi de grande instabilidade nas carteiras de renda fixa com performance positiva em 7 (sete) carteiras e negativa em 6 (seis), o que buscando uma explicação por parte do Gestor para essa instabilidade, sendo atribuída segundo os especialista ao período pós eleições, o que acabou trazendo incertezas quanto ao desempenho financeiro a nível nacional, aliado ao cenário internacional nada favorável pela persistência do conflito Rússia vs Ucrânia, mesmo com a natural turbulência o mercado reagiu de forma tênue encerrando o mês com resultado positivo de R\$ 244.394,61 (duzentos e quarenta e quatro mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos). Seguindo a pauta em relação ao item 7, o Presidente esclareceu que está

adequando e elaborando os regimentos internos em atendimento ao exigido pelo Programa Pró-Gestão, de certificação dos Regimes Próprios de Previdência, no qual estão definidas melhores práticas de gestão previdenciária e maior transparência com os segurados e a sociedade, que incluem a instituição do Código de ética do IPASPMJ, o que foi elaborado e revisado, sendo disponibilizado antecipadamente aos conselheiros possibilitando assim uma análise prévia, no intuito do mesmos estarem cientes e exporem suas observações, desta forma o Diretor-Presidente do IPASPMJ apresentou para deliberação do Conselho em relação a instituição do Código de Ética que após as devidas considerações foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Em relação a política de Investimentos a deliberação será realizada posteriormente em reunião extraordinária . Foram colocados para consulta dos conselheiros os processos de pensão e aposentadoria concedidos nos meses de Outubro e Novembro/2022. Finalizados todos os conteúdos pautados e nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a reunião pelo Presidente Sr Hissashi Umezu, determinando a mim a redação desta Ata, que será assinada pelos membros presentes.

