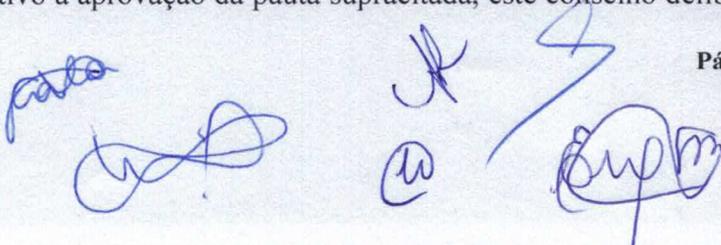


**Ata da 53ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de
Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna**

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de novembro de 2022, às 13:00 (treze) horas, na “Sala de Reunião do IMP”, nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, em caráter ordinário, os membros do Conselho Administrativo 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; Leandro Nogueira de Souza, representante do Sindserv, Carla Cristina de Oliveira Damasceno, representante dos pensionistas do IMP e Gisele de Oliveira Peixoto, representante da Câmara Municipal. 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 OUTUBRO DE 2022:** O Gerente de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Helton, explanou para os presentes sobre o fechamento da carteira do mês de OUTUBRO de 2022, e apresentou o relatório de fechamento do período, o qual foi apreciado e aprovado pelo Comitê de Investimentos. Este Conselho deliberou por acompanhar o parecer. **2 – ASSEMBLEIAS DE FUNDOS:** a) Edital de convocação de Assembleia Geral de Cotistas do W7 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.711.367/0001-90 (“Fundo”), a ser realizada no dia 30 de novembro de 2022, às 10h (“Assembleia Geral”) com a seguinte Ordem do Dia: Aprovação do plano de desinvestimento e da liquidação do Fundo, de acordo com o plano de desinvestimento apresentado. A RJI Corretora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA responsável pelos serviços de administração, custódia, controladoria e escrituração se comprometeu e mencionou que seu objetivo único e exclusivo ao assumir a administração do fundo seria a aprovação do plano de desinvestimento e liquidação do fundo. Considerando o parecer da Assessoria de Investimentos que manifesta em seu parecer que não existem impedimentos referentes ao plano de desinvestimento e liquidação do fundo, e pelos motivos expostos, a Assessoria de Investimentos não vislumbra óbices na APROVAÇÃO da pauta. Considerando que o comitê de investimentos, seguindo o parecer, recomendou ao Conselho Administrativo a aprovação da pauta supracitada, este conselho deliberou



pela aprovação da pauta. b) Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária de Cotistas do fundo TRIGONO FLAGSHIP SMALL CAPS INSTITUCIONAL FIC FIA - CNPJ/ME N° 36.671.926/0001-56 ("FUNDO") a ser realizada no dia 30 de novembro de 2022, às 10h (Assembleia Geral) com a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre As demonstrações contábeis do Fundo acompanhadas do parecer emitido pelo auditor independente, relativo ao exercício social findo em 31/07/2022. O parecer da Assessoria Financeira sugeriu a APROVAÇÃO da Pauta. Considerando que o comitê de investimentos, seguindo o parecer, recomendou ao Conselho Administrativo a APROVAÇÃO da pauta em questão, este conselho deliberou pela aprovação da pauta.

3- RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA EMPRESA CRÉDITO E MERCADO: Considerando a solicitação da empresa Crédito e Mercado solicitando a prorrogação do contrato, considerando o parecer jurídico favorável a prorrogação do contrato e a sugestão do Comitê sugerido ao Conselho Administrativo em prorrogar o contrato de Assessoria Financeira, este Conselho deliberou pela aprovação da renovação contratual.

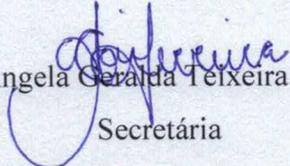
4- POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2023. O gerente de investimentos apresentou a DPIN 2023 e explanou: O Comitê de Investimentos recebeu da assessoria de investimentos a proposta de minuta da política de investimentos para 2023. Posteriormente definiu o quadro estratégico de alocação proposto para o ano de 2023 realizando adequações necessárias perante o cenário econômico político e fiscal previsto. Importante ressaltar que a Política de Investimentos é elaborada com o intuito de alcançar a rentabilidade conforme meta estabelecida no cálculo atuarial, no estudo de ALM. Ressalta-se que a Política de Investimentos, conforme previsão legal, poderá ser revisada a qualquer momento, visando atender as necessidades do Instituto, estabelecendo novas estratégias de alocação dos recursos. Os membros do Comitê de Investimentos, concluíram a Política de Investimentos, manifestando pela aprovação por parte do Comitê. Conforme determina o diploma legal, a Política de Investimentos elaborada pelo Comitê de Investimentos foi submetida ao Conselho Administrativo para apreciação de deliberação, e após aprovação será encaminhada ao Diretor Geral do Instituto e ao Prefeito Municipal, retornando à Gerencia de Investimentos para publicações, e envio junto ao CADPREV – Sistema de Informações dos Regimes Públicos de Previdência Social. Este Conselho Administrativo deliberou pela aprovação da Política de Investimentos para 2023.

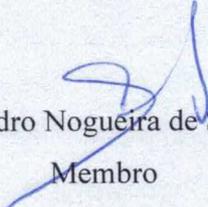
5 – APRESENTAÇÃO DA ALM: Os membros do Conselho Administrativo registram em ata o comparecimento na apresentação da ALM ocorrida dia 03/11/2022.

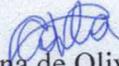
6 – REVISÃO DO PROJETO

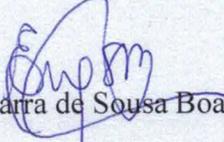
DE LEI SOBRE A REFORMA DA PREVIDÊNCIA: Foi solicitada a presença do Diretor Geral do IMP, Sr Heli Maia e questionado sobre o projeto de Lei da reforma da Previdência, Heli comunicou que será retirado da Câmara o referido projeto. O Conselho Administrativo realizou um estudo do quadro comparativo do Grupo de Estudos versus Conselho Administrativo referente ao projeto de lei da reforma da previdência. Foram discutidos alguns artigos e aprovadas algumas alterações no referido projeto. Este Conselho reunir-se-á novamente e, após encerramento dos estudos, será emitido um novo de Projeto de Lei da Reforma da Previdência e encaminhado à Câmara para discussão e votação. Para constar, eu, Ângela Geralda Teixeira Ferreira, lavrei a presente ata que, aprovada, será assinada por todos.


Magno Teodoro da Cunha
Presidente


Ângela Geralda Teixeira Ferreira
Secretária


Leandro Nogueira de Souza
Membro


Carla Cristina de Oliveira Damasceno
Membro


Elaine Marra de Sousa Boaventura
Membro


Gisele de Oliveira Peixoto
Membro