

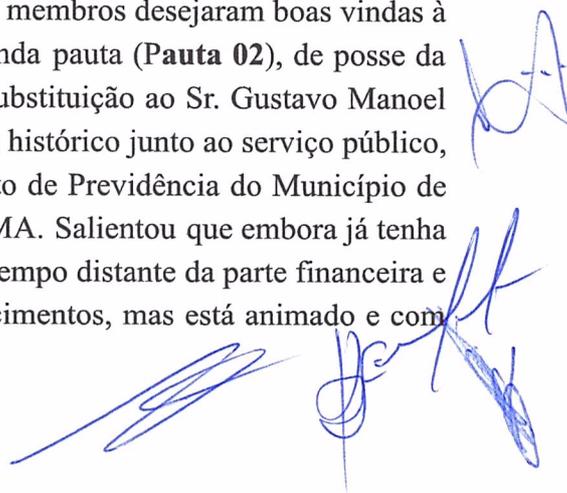
**BCPREVI - Ata de Reunião Ordinária - 004/2021 - Comitê de Investimentos:
08 de ABRIL de 2021.**

ASSUNTOS A SEREM DELIBERADOS E ABORDADOS NA REUNIÃO:

1. - Apresentação da nova presidente;
2. - Apresentação do novo membro do comitê;
3. - Situação de saúde do Diretor Financeiro;
4. - Possibilidade de manutenção das movimentações pré-aprovadas em reuniões anteriores;
5. - Cálculo atual - situação atual;

DAS DELIBERAÇÕES:

Iniciou-se a reunião às 10:30h do dia 08 de abril de 2021, na sede do Instituto de Previdência - BCPREVI, com a presença física dos membros: Kalinka, Sidnei, Sulamita, Guilherme, Camila e Nilto. A nova Presidente do BCPREVI, nomeada em 31 de março de 2021, pela portaria nº 27.718/2021, Sra. Kalinka Floriano Peteres, saudou a todos e deu por iniciada a reunião. Sr. Sidnei, de posse da palavra, realizou a leitura da Ata da reunião passada, a qual foi aprovada por unanimidade pelos demais membros. (**Pauta 01**) De posse da palavra, Sra. Kalinka se apresentou a todos, relatou como foi convidada para chefiar a diretoria do BCPREVI através do cargo de Diretora Presidente, e que acumulará o cargo junto ao atual de Diretora de Benefícios, atualizou a todos do seu histórico no serviço público e *curriculum* profissional. Passou as informações que possuía acerca da saída do Presidente anterior, Sr. Jonathan L. Rossi Machado e os motivos da sua entrega do cargo à Administração do Ente. A Presidente frisou confiar no trabalho dos atuais membros do comitê e que buscará, com o decorrer do tempo, a certificação ANBIMA, CPA-10, bem como, os conhecimentos necessários para contribuir ao máximo na gestão dos recursos da carteira de investimentos do BCPREVI e sua busca pela meta atuarial. Todos os atuais membros desejaram boas vindas à nova Presidente membro deste comitê. Entrando na segunda pauta (**Pauta 02**), de posse da palavra, o Sr. Nilto Assis Coppi Junior, que entrou em substituição ao Sr. Gustavo Manoel Espindola, agradeceu a boa recepção de todos, relatou seu histórico junto ao serviço público, e BCPREVI, e que já foi membro da diretoria do Instituto de Previdência do Município de Camboriú, sendo que já é certificado no CPA-10 - ANBIMA. Salientou que embora já tenha experiência com investimentos em RPPS, está a bastante tempo distante da parte financeira e que precisará de tempo para retomar e atualizar os conhecimentos, mas está animado e com



grande vontade em ajudar os membros atuais nesta importante missão de gerir os recursos do BCPREVI. Em seguida, devolveu a palavra à Presidente para dar continuidade para o próximo assunto. (Pauta 03) A Sr. Kalinka informou aos membros sobre a situação de saúde do Sr. Rogério Kunzler, Diretor Financeiro e membro deste comitê, informou que está internado e que mantém contato frequente com sua esposa. Ele se encontra bastante debilitado e sem previsão de alta médica. Informou que em relação às atividades desenvolvidas por ele, estão sendo, na medida do possível, sendo cobertas pelos demais servidores do BCPREVI, e que as assinaturas necessárias às operações bancárias estão sendo processadas com assinatura do Sr. Silvio Ribeiro, Secretário da Fazenda da Prefeitura de Balneário Camboriú. Relatou ainda que, neste período de transição de Diretor Presidente, e ausência do Diretor Financeiro estamos encontrando certa dificuldade em atualizar os cadastros dos responsáveis pelo BCPREVI e suas assinaturas junto às instituições financeiras, mas estão sendo realizadas aos poucos. Sra. Kalinka pediu que todos incluam em suas orações e que enviem energias positivas à pronta recuperação do Sr. Rogério e sua família pela situação difícil em que se encontram. Passando ao próximo assunto, passou a palavra ao Sr. Sidnei. (Pauta 04) Sr. Sidnei lembrou aos demais membros que já haviam sido aprovadas em reuniões passadas, movimentações que se estendem mês-a-mês até o final do ano. Demonstrou quais são através da planilha de controle de Fluxo de Aplicações, e citou a dificuldade encontrada neste momento em operacionalizá-las pela ausência do Diretor Financeiro e atualização de cadastro da nova presidente junto às instituições financeiras. Porém, mesmo com as dificuldades relatadas, a gestão dos recursos do BCPREVI não pode parar, e as estratégias estudadas que deram suporte às decisões de investimentos não podem ser paradas sob pena de insucesso e/ou, maior demora, na consecução da rentabilidade esperada. Desta forma, Sr. Sidnei sugeriu que se mantivessem aprovadas as aplicações, mas que fossem feitas ao longo do mês conforme os cadastros e as assinaturas fossem sendo regularizadas junto aos bancos caso-a-caso. Sr. Sidnei se comprometeu em buscar operacionalizar as aplicações, e caso alguma não possa ser concretizada será objeto de deliberação na próxima reunião ordinária. As aplicações já aprovadas e sugeridas pela manutenção, foram concordadas por unanimidade pelos demais membros, e estão abaixo elencadas: -----

VALOR	FUNDO ORIGEM	FUNDO APLICAR	ATA N°
R\$ 500.000,00	Itaú Soberano RF Simples LP FICFI cnpj 06.175.696/0001-73	Itaú World Equities FIC em Ações Exterior - cnpj 31.217.153/0001-19	001/2021
R\$ 100.000,00		Itaú Ações Momento 30 FICFI cnpj 16.718.302/0001-30	001/2021
R\$ 500.000,00	Caixa FI Brasil Ref.DI LP	FI MS Global Opportunities Advisory FICFI - cnpj 33.913.562/0001-85	002/2021
R\$ 500.000,00	BB Prev RF Ref.DI LP Perfil FICFI	BNP Paribas Access Usa Companies FIA - cnpj 11.147.668/0001-82	002/2021
R\$ 250.000,00	BB Prev RF Ref.DI LP	AXA IM Framlington Robotech Strategy	003/2021

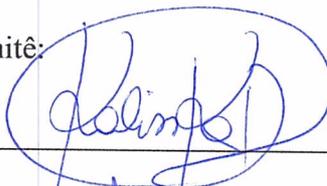
	Perfil FICFI - cnpj 13.077.418/0001-49	- cnpj 35.002.463/0001-77	
R\$ 250.000,00		AXA WF Framlington Digital Economy I USD - cnpj 35.002.482/0001-01	003/2021
R\$ 100.000,00	Bradesco FI RF Ref.DI Federal Extra CNPJ: 03.256.793/0001-00	Bradesco FIA Selection CNPJ: 03.660.879/0001-96	003/2021
R\$ 100.000,00	Caixa FI Brasil Ref.DI LP - cnpj 03.737.206/0001-97	Moat capital Advisory FIC FIA cnpj: 35.354.967/0001-56	003/2021
R\$ 100.000,00	Caixa FI Brasil Ref.DI LP - cnpj 03.737.206/0001-97	BTG Pactual Absoluto institucional FIQ FIA- cnpj 11.977.794/0001-64	003/2021
R\$ 100.000,00	Caixa FI Brasil Ref.DI LP - cnpj 03.737.206/0001-97	Bahia AM Valuation FIC de FIA cnpj 09.635.172/0001-06	003/2021
R\$ 100.000,00	Caixa FI Brasil Ref.DI LP - cnpj 03.737.206/0001-97	FIA Caixa Construção Civil cnpj 10.551.375/0001-01	003/2021
R\$ 100.000,00	Caixa FI Brasil Ref.DI LP - cnpj 03.737.206/0001-97	FIA Caixa Consumo cnpj 10.577.512/0001-79	003/2021
R\$ 100.000,00	Itaú Soberano RF Simples LP FICFI cnpj 06.175.696/0001-73	Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo FICFI - cnpj 08.817.414/0001-10	003/2021

(Pauta 05) Nesta pauta, a Sra. Kalinka, de posse da palavra, questionou sobre o último cálculo atuarial do BCPREVI, disse saber que houve déficit atuarial, e se algum membro saberia sobre a situação atual e os procedimentos seguintes e os impactos deste no Comitê de Investimentos. O Sr. Sidnei, informou que quando soube do resultado deficitário, e isso teria ocorrido antes da entrega formal pela empresa Lumens Assessoria e Consultoria Ltda ME, contratada para elaboração do estudo, isso devido à obrigatoriedade imposta pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina - TCE/SC, para que os resultados deste Cálculo Atuarial de 2020, compusesse os Balanços contábeis do BCPREVI de 2020. Relatou ao Presidente à época, o Diretor Financeiro e o Procurador do BCPREVI para que tomassem as medidas cabíveis, visto a grande diferença de resultados de 2019 para 2020, superávit de R\$ 150.240.914,88 para déficit de R\$ 412.865,553,98 respectivamente, e que possivelmente o banco de dados utilizado podia estar incorreto. O atuário responsável Sr. Guilherme Walter, havia relatado essa possibilidade, visto a grande variação de remunerações dos servidores. Sr. Sidnei relatou que não sabia dizer quais providências foram tomadas a partir dali, mas que o estudo atuarial entregue apresentou o resultado deficitário citado acima. Informou que o próximo passo seria agendar apresentação do estudo pelo atuário ao Conselho Administrativo do BCPREVI para aprovação, e sugeriu que este fosse realizado em sessão pública na Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, visto o grande interesse público deste. Informou que o principal impacto do resultado deficitário ao Comitê de Investimentos é a dificuldade em se diminuir a meta atuarial perseguida, muito alta para os padrões de mercado

atual, uma vez que esta serve também para projetar o Ativo do BCPREVI no cálculo atuarial, impactando diretamente no resultado atuarial. Assim, para a busca desta meta, considerada alta, o comitê precisa se expor a maior risco na busca por maiores retornos. Sra. Kalinka disse que vai entrar em contato com atuário para se atualizar da situação e agendar apresentação do estudo atuarial. Concluídas as pautas, Srs. Kalinka agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião às 12:04h. Eu, Sidnei Luiz Riquetta, lavrei esta ata que segue assinada por mim e pelos demais membros participantes.

Assinaturas – membros integrantes do Comitê:

Kalinka Floriano Peteres:



Rogério Kunzler:



Camila Brehm da Costa:



Guilherme Maciel Mafra:



Nilto Assis Coppi Junior:



Sidnei Luiz Riquetta:



Sulamita G.Neves Krewinkel

