

**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE**
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - PREVIMPA
ATA Nº 18/2021

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às nove horas e quinze minutos, em sessão remota, por aplicativo eletrônico Google Meet, teve início a seiscentésima septuagésima oitava sessão ordinária do Conselho de Administração do PREVIMPA. Na verificação do quórum, estavam presentes os seguintes conselheiros titulares: Ângela Beatriz Luckei Rodrigues, Antônio Carlos Costa Pinto, Cinéia dos Santos, Edmilson Todeschini, Edson Zomar de Oliveira, Fernanda Antunes Zini, Jeferson Miola, Lucimar Rodrigues de Souza, Raul Federico Giacobone, Rogério dos Santos Colpes, Rosane Sulzbach, Sérgio Luiz Brum, Teddy Biassusi, Thiago Aguiar de Moraes, Valdionor da Rosa Freitas e Wilibaldo Jousé Grüner Scherer. Na ausência dos titulares assumiram a titularidade os suplentes André Brum de Sá, Cesar Daniel Assis Rolim, Daniela Fernandes de Almeida Coelho e Fabiana Zambiasi.

Participaram da sessão sem direito a voto os suplentes Luiz Ferrari Borba, Márcia Rosi Apolo Ferreira e Marcos Henrique Hann Calvete. A sessão foi conduzida pelo Presidente Edmilson Todeschini. Presentes o Vice-Presidente Rogério dos Santos Colpes e a Secretária Lucimar Rodrigues de Souza. Aberta a sessão com vinte Conselheiros. APRECIACÃO DE ATA: A Ata da sessão ordinária realizada dia 18/5/2021 foi aprovada por dezenove dos vinte Conselheiros.

Houve uma abstenção, de André Brum de Sá, pois não estava na sessão realizada dia 18/5/2021. INFORMES: O Conselheiro Sérgio Brum informou acerca do evento a ser realizado nesta data, às 19h30min, pela ASTEC, via remota, sobre os desafios da enfermagem na pandemia. Também registrou que na sessão da Câmara Municipal do dia 24/5/2021, sobre a reforma da previdência, havia 185 pessoas conectadas ao youtube, o que demonstra o interesse da categoria pela matéria e a necessidade de viabilizar canais de acesso direto ou remota com as discussões e votações do Legislativo. O Conselheiro Edson registrou que haverá assembleia do SIMPA hoje, às 19h, pela via remota, cujo tem é a previdência municipal. ORDEM DO DIA – ITEM UM: Discussão e deliberação em relação ao plano “BTG Pactual Investimentos de Impacto – Fundo de Investimentos em Participações – FIP”, relacionado ao processo SEI

21.13.000002324-0. A discussão contou com a participação do Comitê de Investimentos. Fizeram-se presentes os membros do Comitê de Investimentos Rogério de Oliveira, Dalvin Gabriel José de Souza, Daniela Silveira Machado, Renan da Silva Aguiar, Roger Sotoriva Piccini além do Diretor-Geral Rodrigo Machado Costa. Falaram os Conselheiros Sérgio Brum, Fernanda, Borba, Edson, Antonio e Rosane. Também falaram os membros do Comitê de Investimentos Dalvin, Roger e o Diretor-Geral Rodrigo. Ao final, os membros do Comitê de Investimentos reduziram a proposta de investimentos de R\$ 50 milhões para R\$ 30 milhões.

Posta em votação, a proposta do Comitê de Investimentos, no valor de R\$ 30 milhões foi rejeitada por doze votos, dos Conselheiros de Edson, Jeferson, Lucimar, Raul, Colpes, Sérgio Brum, Freitas, Daniela, Cesar, Thiago, Wilibaldo e Edmilson. Houve seis votos favoráveis à

proposta apresentada pelo Comitê de Investimentos, dos Conselheiros Antônio, Ângela, Fernanda, Teddy, André Brum e Fabiana. Houve duas abstenções, das Conselheiras Cinéia e Rosane. Declaração de voto do Conselheiro Wilibaldo de que “as discussões e informações trazidas não demonstram segurança necessária que o produto e as empresas nas quais serão investidas apresentam um programa de efetiva integridade, gestão de risco, desta forma, buscando a manutenção de segurança e proteção do erário público, princípio da responsabilidade e pela ausência de uma demonstração quanto à existência de um programa de integridade ao investimento proposto no FIP”. Findo o debate, passou-se ao próximo item da pauta. ORDEM DO DIA – ITEM DOIS: Discussão e deliberações acerca da alteração na política de investimentos para o período 2021-2024, proposta pelo Comitê de Investimentos, conforme processo SEI 21.13.000002522-7. A discussão contou com a participação do Comitê de Investimentos. Participaram seus integrantes já nominados no item anterior desta pauta, além do Diretor-Geral Rodrigo Machado Costa. Falaram os Conselheiros Borba e Sergio Brum, além do membro do Comitê Fiscal Dalvin Souza e do Diretor-Geral Rodrigo Costa. Ao final do debate passou-se a apreciar a proposta do Comitê de Investimentos. A proposta foi rejeitada por dez votos, dos Conselheiros Edson, Lucimar, Raul, Colpes, Sérgio Brum, Freitas, Daniela, Cesar, Thiago e Edmilson. Houve nove votos pela aprovação, dos Conselheiros Antonio, André, Angela, Cinéia, Fabiana, Fernanda, Jeferson, Rosane e Wilibaldo. O Conselheiro Teddy não votou por problemas técnicos de conexão. O Conselheiro Jeferson sugeriu a possibilidade de revisão da decisão proferida nesta sessão, por entender benéfica a alteração da política de investimentos. O Conselheiro Presidente ponderou a possibilidade de reanálise da matéria, com mais elementos técnicos, porém em sessão futura. Encerrado o item de pauta, passou-se ao próximo. ORDEM DO DIA – ITEM TRÊS: Discussão e possíveis deliberações acerca de providência a adotar em relação à lentidão da execução da auditoria atuarial no processo SEI 20.0.000066011-7. Solicitado a participar, compareceu o Diretor-Geral Rodrigo Machado Costa, que compareceu acompanhado da Diretora Adjunta Simone da Rocha Custódio, de Dalvin Souza e de José Fabiano Rossi. Falaram os Conselheiros Jeferson, Edmilson, Colpes, Rosane, Sérgio Brum, Lucimar e Borba. Também falaram os convidados Dalvin, José Fabiano e Simone. Ao final, encerrou-se o debate sem deliberações, permanecendo o item para inclusão da sessão a realizar-se dia 1º/6/2021. ORDEM DO DIA – ITEM QUATRO: Definição da pauta da próxima sessão ordinária. O Conselho definiu que a pauta da sessão ordinária a realizar-se dia 1º/6/2021, compreenderá os itens: 1 – Discussão e possíveis deliberações acerca de providência a adotar em relação à lentidão da execução da auditoria atuarial no processo SEI 20.0.000066011-7; 2 – Discussão e deliberações acerca de providências a serem adotadas em relação às manifestações públicas do Diretor-Geral do PREVIMPA em contrariedade às deliberações deste Conselho; 3 – Outros itens que forem sugeridos até quinta-feira, dia 27/5/2021. A sessão foi encerrada às 12h13min. A presente ata foi lavrada pela Secretária da Mesa Lucimar Rodrigues de Souza.

André Brum de Sá

Ângela Beatriz Luckei Rodrigues

Antonio Carlos Costa Pinto

Cinéia dos Santos

Cesar Daniel Assis Rolim

Daniela Fernandes Almeida Coelho

Edmilson Todeschini

Edson Zomar de Oliveira

Fabiana Zambiasi

Fernanda Antunes Zini

Jeferson Miola

Lucimar Rodrigues de Souza

Raul Federico Giacobone

Rogério dos Santos Colpes

Rosane Sulzbach

Sergio Luiz Brum

Teddy Biassusi

Thiago Aguiar de Moraes

Valdionor da Rosa Freitas

Wilibaldo Josué Grüner Scherer



Documento assinado eletronicamente por **Edmilson Todeschini, Presidente do Conselho de Administração do PREVIMPA**, em 01/06/2021, às 13:39, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE BRUM DE SÁ, Conselheiro(a)**, em 01/06/2021, às 14:30, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Lucimar Souza, Conselheiro(a)**, em 01/06/2021, às 16:42, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Antunes Zini, Conselheiro(a)**, em 02/06/2021, às 17:59, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Cinéia dos Santos, Conselheiro(a)**, em 08/06/2021, às 09:11, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Thiago Aguiar de Moraes, Conselheiro(a)**, em 08/06/2021, às 09:27, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Antônio Carlos da Costa Pinto, Conselheiro(a)**, em 24/06/2021, às 13:22, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Edson Zomar de Oliveira, Conselheiro(a)**, em 28/06/2021, às 02:07, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **CONSELHEIRO - Daniela Fernandes de Almeida Coelho, Conselheiro(a)**, em 06/07/2021, às 10:45, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



Documento assinado eletronicamente por **Valdionor da Rosa Freitas, Conselheiro(a)**, em 06/07/2021, às 11:15, conforme o art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006, e o Decreto Municipal 18.916/2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <http://sei.procempa.com.br/autenticidade/seipmpa> informando o código verificador **14293306** e o código CRC **DF7B5967**.

