



**Conselho Administrativo do Fundo de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2021/2023**

488º da Fundação do Povoado  
72º da Emancipação

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

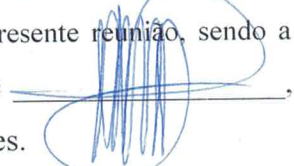
Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 10h e 30 min, nas dependências da Caixa de Previdência dos Servidores Municipais de Cubatão, realizou-se reunião ordinária do Conselho Administrativo do Fundo de Previdência. Compareceram os conselheiros **Marizete Francisca Miranda da Silva, Neide dos Santos Ribeiro, Élsio Pinto da Rocha e Rosana Pimenta Miguel**. Ausentes os membros **Marco Paulo Giorgio Loureiro**, sem justificativa, deixando o suplente de comparecer. Ausente também o presidente do colegiado **Rogério Molina de Oliveira**, devidamente justificado. Iniciou-se a presente reunião com a apreciação por parte do colegiado administrativo acerca dos relatórios trimestrais dos investimentos do FUNPREV. Os membros informam que tomaram ciência dos relatórios enviados por e-mail referentes ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2021, entretanto, por se tratar de matéria de alta complexidade, os membros solicitaram agenda com o representante da consultoria financeira para apresentação dos referidos relatórios. Todos os presentes concordam em realizar a análise conjunta com a consultoria na primeira reunião do exercício de 2022, já contemplando o 4º trimestre do corrente exercício, ou agendando-se uma reunião extraordinária, caso necessário. Foi enviado ao Conselho o Processo nº 419/2021, que trata sobre o credenciamento da XP Investimentos, antecedendo a apreciação do colegiado, os membros solicitam que seja anexado aos autos a documentação exigida pela Portaria MPS nº 519/2011, acerca do credenciamento de instituições financeiras junto aos RPPS e que os autos sejam encaminhados a este colegiado após a análise e aprovação do Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência. Também foi enviado ao colegiado a proposta de realocação apresentada pelo Comitê de Investimentos. A movimentação apresentada versa sobre a aplicação de R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) no Fundo BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FIA (CNPJ: 36.178.569/0001-99), montante a ser resgatado do Fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF-M1 TP FIC FI (CNPJ: 11.328.882/0001-35). O Comitê ressalta, em Ata do dia 08/12/2021, que a movimentação, caso aprovada pelo Colegiado deliberativo será realizada integralmente com recursos do PLANO PREVIDENCIÁRIO. O colegiado solicitou esclarecimentos acerca dos motivos que levaram o Comitê de Investimentos a propor tal movimentação. O membro do Comitê de Investimentos Igor, que secretaria a presente reunião, esclareceu que tal realocação objetiva iniciar as movimentações já para o exercício de 2022, estando de acordo com a Política de Investimentos aprovada para 2022 na última do Conselho Administrativo do FUNPREV e visando balancear o patrimônio do Fundo de Previdência. Os membros aprovaram por unanimidade a movimentação sugerida. Por fim, foi apresentado ao colegiado o Processo nº 381/2021, que trata sobre a adequação dos novos parâmetros para a base de cálculo da Taxa de Administração estabelecidos pela Portaria SEPRT/ME nº 19.451 de 18 de agosto de 2020. Ao analisar os autos, os membros notaram a ausência de manifestação da Procuradoria da Autarquia acerca do tema e, sendo matéria de extrema



**Conselho Administrativo do Fundo de Previdência  
dos Servidores Municipais de Cubatão  
Estado de São Paulo  
Biênio 2021/2023**

488º da Fundação do Povoado  
72º da Emancipação

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA**

importância, a ser encaminhada posteriormente ao legislativo municipal, os membros solicitam parecer jurídico sobre o tema. Solicitaram também, que seja disponibilizado ao colegiado a minuta do Projeto de Lei apresentado, assim como o parecer jurídico da Procuradoria da Autarquia. Fica mantida para o dia 28/01/2022 às 10h, a primeira reunião ordinária do Conselho Administrativo do FUNPREV para o exercício de 2022. Não havendo nada mais a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião, sendo a última para o exercício de 2021, às 12h, e eu Igor Matthaus Miranda Leite  lavrei a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

  
**Neide dos Santos Ribeiro**

**Conselheira Titular**

  
**Rosana Pimenta Miguel**

**Conselheira Titular**

  
**Élsio Pinto da Rocha**

**Conselheiro Titular**

  
**Marizete Francisca Miranda da Silva**

**Conselheira Suplente**