

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV

1 No dia 08 de fevereiro de 2022, às 09h00 horas, reuniram-se os membros do Conselho
2 de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores públicos de Hortolândia,
3 a saber os senhores(as) **Eiddy Assunção Batista**, representante do Poder Executivo
4 – Administração, **Renato Valero de Alencar**, representante do Poder Legislativo,
5 **Sonia Andrade de Azevedo**, representante do Sindicato e o Sr. **Joaquim Bitoio**
6 **Bulhões Filho**, eleito pelos dos aposentados da autarquia, estando ausente a Sra.
7 **Elisabete Aparecida de Paula Lucio**, representante do Poder Executivo, na sede do
8 Hortoprev, sita Rua Alda Lourenço Francisco, 160, Remanso Campineiro,
9 Hortolândia/SP. Complementarmente, estava presentes os senhores Antonio Agnelo
10 Bonadio (Superintendente), Sr. Agnaldo Messias Rodrigues (Diretor de Benefícios),
11 Sr. Alcir Furtado Pesse (Diretor Administrativo e Financeiro) e Leonardo Dell Antonio
12 Facchini (economista). Dada as disposições preliminares, e demais apresentações, a
13 seguinte reunião teve sua seguinte pauta e discussões: **1. Aprovação da revisão da**
14 **política de investimentos de 2022 com finalidade de adequação à CMN**
15 **4.963/2021:** Após abertura dada pelo Superintendente do Hortoprev, este passou à
16 palavra ao economista do instituto, que expos as principais alterações no documento
17 da política de investimentos minutado pelo Comitê de Investimentos e corpo técnico e
18 diretivo do instituto visando, principalmente, à adequação do corpo da política à nova
19 resolução CMN 4.963/2021 que revogou a resolução CMN 3.922/2010 e alterações.
20 Tendo já recebido o documento por e-mail de forma prévia à reunião, os conselheiros
21 presentes apresentaram comentários e tiraram suas dúvidas com o economista,
22 gestor de recursos e com membros do comitê de investimentos presentes. Após, não
23 encontrando necessidade de alteração na minuta, aprovaram por unanimidade o
24 documento; **2. Deliberações de investimentos:** Em sequência, os presentes
25 passaram a avaliar os termos dos processos 066/2022 e 067/2022 bem como o teor
26 da ata de 24/01/2022 do Comitê de Investimentos que recomenda o resgate de 20
27 milhões de reais do fundo CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A e a utilização destes recursos
28 para a compra de NTN-Bs (Tesouro IPCA+ com juros semestrais) com vencimento
29 em 2045 para marcação na curva com taxa mínima de 5,50% a.a. O Conselho revisou
30 o estudo ALM com a indicação para compra elaborado pela consultoria financeira
31 contratada, bem como entende o cenário adverso e complexo que o mercado

32 financeiro está passando e compreendeu, nos termos da respectiva ata do comitê de
33 investimentos, que tal aquisição é uma forma eficaz e oportuna de rentabilizar o ativo
34 do instituto sem que exista um comprometimento total da liquidez do mesmo, sabendo
35 que ainda há recomendações de compra para vértices mais longos que serão
36 explorados futuramente pelo comitê. Entendendo que tal aquisição está aderente à
37 política de investimentos aprovada, bem como ao estudo ALM (isto é, que está
38 aderente ao perfil de passivo do instituto), considerando o cenário projetado, o
39 Conselho aprova, unanimemente, a operação, que deverá ser conduzida em data
40 próxima, respeitando o piso de taxa estabelecido. **3. LGPD:** O Sr. Bonadio informou
41 que o comitê interno de privacidade concluiu os trabalhos envolvendo o projeto de
42 conformidade à LGPD e o programa de ação pública em proteção de dados e
43 encaminhará aos conselheiros os textos para revisão e aprovação; **4. Certificação**
44 **CGRPPS:** O Sr. Bonadio solicitou a conclusão dos cursos preparatórios para a prova
45 CGRPPS bem como questionou os conselheiros se estes preferem realizar a
46 certificação antes de abril de 2022 nos moldes do CGRPPS (visando a certificação
47 prévia às datas publicadas nas Portarias da SPREV) ou aguardar e realizar a prova
48 nos novos termos. O conselho então deliberou pelo pagamento da primeira tentativa
49 de todos os conselheiros (fiscal, administrativo), membros do comitê, gestor de
50 recursos, diretoria executiva e economista, e cada um decidirá se prefere realizar a
51 prova antes de abril ou após. **5. Revisão do regimento interno:** A Sra. Eiddy trouxe
52 à solicitação da Sra. Sonia quanto à revisão do regimento interno do Conselho. O Sr.
53 Renato Valero solicitou que todos os documentos sejam encaminhados, sempre, uma
54 semana antes das reuniões para que as deliberações sejam mais assertivas e
55 eficientes. Assim, ficou decidido que todos receberão os arquivos do regimento interno
56 e as discussões serão feitas em reuniões futuras; **6. Outros destaques:** O Sr. Renato
57 Valero solicitou ao Sr. Bonadio fazer carga do processo de viagem e participação no
58 congresso de Vitória/ES dos conselheiros de 2021 para elaboração de relatório e
59 apresentação junto à Câmara Municipal de Hortolândia, com 15 dias para devolução.
60 Autorizado pelo Sr. Bonadio. Complementarmente, foi solicitado pelo Sr. Renato a
61 autorização para participação do congresso da ABIPEM de investimentos que será
62 realizado nos dias 9 a 11 de março em Florianópolis/SC, desde que estes tenham
63 disponibilidade. O conselho autorizou então duas pessoas do comitê de
64 investimentos, uma do conselho administrativo e uma do conselho fiscal, caso exista
65 interesse. O conselho então deliberou pela ida do Sr. Joaquim Bulhões. Finda a

66 reunião às 11h00 horas, eu, Leonardo D. A. Facchini, secretario *ad hoc*,
67 Facchini, redigi esta ata, tendo a lido e achado conforme, firmo a presente
68 em conjunto com os demais presentes.

Eddy Assunção Batista

Renato Valero de Alencar

Sonia Andrade de Azevedo

Joaquim Bitoio Bulhões Filho

Aginaldo Messias Rodrigues

Antonio Agnelo Bonadio

Alcir Furtado Pesse