

Ata da reunião extraordinária do Conselho Administrativo realizada aos 20 dias do mês de julho de 2023 às 14:00 horas, para discutir e deliberar sobre: Compra de Títulos Públicos, montante a ser aplicado em compra de Títulos Públicos, bem como os prazos de carência, conforme indicação da Lema Consultoria, em apresentação através do estudo ALM. Entrega do Relatório Analítico da Carteira de Investimentos do IPSEMA referente ao primeiro semestre 2023 e outros assuntos. Estiveram presentes os conselheiros Josivan Campos de Oliveira, Ângela Maria Viana Soares, Maria Aline da Silva Costa, Josane Maria Sousa Araújo, Ritiele Cristini Coelho. A reunião iniciou as 14:30h. Josane deu boas-vindas a todos, Ritiele, membro do Comitê de Investimentos do IPSEMA, apresentou um balanço do patrimônio bem como os investimentos e os rendimentos que o Instituto teve em relação ao fechamento financeiro mês de junho/2023, com o cumprimento da meta de 1,96%, bem acima da meta que foi de 0,30%. Em seguida foi entregue o Relatório Analítico da Carteira de Investimentos do IPSEMA primeiro semestre 2023, seguindo a reunião Josane falou sobre o Estudo da ALM – (visa estudar a saúde financeira do Institutos de Previdência), que já foi realizado com os membros do Comitê de Investimento, falou que a orientação da LEMA é que o Instituto faça as aplicações em Títulos Públicos que gira em torno de 36,83% dos recursos. Ritiele falou que o IPSEMA está em processo de credenciamento de corretoras e abertura de conta Selic para compra de Títulos Públicos. E que a compra deles depende de alguns fatores e um deles é a provação e deliberação do Conselho Administrativo onde permite ao Instituto fazer a realocação dos recursos para a compra dos Títulos. Após as discussões e esclarecimentos das dúvidas o Conselho Administrativo por meio dos membros presentes na reunião deliberaram da seguinte forma: fica autorizado a realocação dos recursos do IPSEMA na ordem de 36,83% do Patrimônio Líquido (fechamento mês de junho 2023) para a compra de Títulos Públicos. Em seguida Josane encerrou a reunião, agradecendo a todos. Sem mais nada para discutir, a presidente do IPSEMA agradeceu a presença de todos dando por encerrada a reunião e eu Josivan Campos de Oliveira lavrei a presente ata que será impressa em 03 (três) vias de igual teor, que será assinada por mim e todo os conselheiros presentes da reunião.

Josivan Campos de Oliveira: Josivan Campos de Oliveira

Maria Aline da Silva Costa: Maria Aline da Silva Costa

Josane Maria Sousa Araújo: Josane Maria Sousa Araújo

Ângela Maria Viana Soares: Ângela Maria Viana Soares

Ritiele Cristini Coelho: Ritiele Cristini Coelho