

ATA SUMÁRIA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 2022 / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNÍCIPIO DE QUATIS – ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Em 03 de Março de 2022, às 15h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua Coronel Francisco Balbi, número 275, nesta cidade. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATIS PREV; Grasiela Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora Administrativo Financeiro do QUATIS PREV; Luiz Antônio Rivelline Neto – Diretor de Benefício do QUATIS PREV; **Pauta: 1)** Apresentação da lista de documentos para audiência pública; **2)** Informe de Benefícios concedidos em fevereiro/2022; **3)** Apresentação de relação de estagiários; **4)** Apresentação do relatório analítico dos investimentos em fevereiro 2022; **5)** Ações administrativas para o mês de fevereiro de 2022; **6)** Posse da nova Diretoria da AEPREMERJ; **7)** Assinatura do Termo de Adesão; **8)** Avaliação Atuarial; **9)** Política de Investimento; **ASSUNTOS TRATADOS:** A Diretora Presidente deu início a reunião cumprimentando os Diretores e logo passou aos itens da pauta: Primeiro item foi a apresentação dos documentos necessários que os Diretores providenciem para preenchimento dos relatórios que serão apresentados na Audiência Pública – referente ao 2º Semestre/2021, após ciência dos Diretores passou para o Segundo item que tomou a palavra o Diretor de Benefícios para informar que no mês de fevereiro foram concedidas 1 (uma) aposentadoria e 1 (uma) pensão. Passando ao Terceiro item apresentação da relação de estagiários do QUATIS PREV. A Diretora Administrativo-financeiro informou que atualmente temos 3 (três) estagiárias que estão contratadas através do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola. Passando ao Quarto item apresentação do Relatório Analítico dos investimentos em janeiro 2022. A Diretora Administrativo-financeiro e que o Saldo do Instituto no final do mês de **fevereiro** é de R\$ 47.699.515,72 (quarenta e sete milhões, seiscentos e novena e nove mil quinhentos e quinze reais e setenta e dois centavos). O presente Relatório Analítico dos Investimentos em fevereiro de 2022 contempla a carteira consolidada de investimentos, com o enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e respeitando a política de investimento aprovada até este momento, o retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmarks, Distribuição dos ativos por Administradores e Subsegmentos, Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2022, Gráficos ilustrados de evolução patrimonial e Indicadores e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (fevereiro/2022) – Renda Fixa e Variável. A Diretora Informou ainda que este relatório é feito pela atual consultoria de Investimento Credito e Mercado. Passando ao Quinto item a Diretora Administrativo-financeiro passou a apresentar as ações administrativas para o mês de fevereiro de 2022: Necessidade de compra da certificação digital e-cnpj. Será aberto processo para prestação de contas almoxarifado, tesouraria e patrimônio. Informou ainda que o convênio com UNIODONTO encaminhou documento informando a unificação dos valores a serem pagos pelos conveniados. Passando a palavra a Diretora Presidente que no Sexto item reforçou a importância da participação dos Diretores no Seminário Previdenciário de Investimento e Estratégias do RPPS e posse da nova Diretoria e Conselhos da AEPREMERJ para o biênio 2022/2023 nos dias 21 a 23/03/2022, que será realizado no Hotel Villa Itaipava Resort, sito a Rodovia BR-040, Km 62 - Itaipava/RJ. Ficou acordado a participação da Diretora Presidente e do Diretor de Benefícios. No Sétimo item a Diretora reafirmou que neste mês será assinado o Termo de Adesão ao Pró-gestão em buscas das melhores práticas para este Instituto e que serão tomadas todas as medidas para que possamos cumprir os itens que serão exigidos. No Oitavo item a Diretora Presidente apresentou a finalização da Avaliação Atuarial que é realizada todos os anos para apreciação da Diretoria Executiva e informou que esta será submetida a aprovação do representante do Conselho de Administração, ao Prefeito e após será enviada ao Ministério da Previdência dentro do prazo estabelecido. No Nono item a Diretora Presidente apresentou também a política de Investimento redigida pela Crédito e Mercado e pré-aprovada com as elaborações do Comitê de Investimento sendo que agora será encaminhada para aprovação do Conselho de Administração e após finalização enviada ao Ministério da Previdência dentro do prazo estabelecido. Passando a informar sobre o Último item e dar os Informes finais: Todos os documentos exigidos para certificação deverão após serem finalizados enviados para publicação. Informou ainda que a reunião para aprovação do Conselho já foi marcada. **DELIBERAÇÃO:** Foi acordado que todos os documentos apresentados estão em acordo com a finalidade, visão e missão do QUATIS PREV. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença dos demais Diretores e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, foi lavrado a presente Ata sendo assinada por mim, Grasiela Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães - Diretora Administrativo-financeiro, que a lavrei, estando devidamente de acordo com os termos acima.



Katia Simone de Oliveira
Diretora Presidente



Grasiela Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães
Diretora Administrativo- financeiro



Luiz Antônio Rivelline Neto
Diretor de Benefício