

195

**Nº 01/2024 - ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
E FISCAL**

Aos 18 dias do mês de março de 2.024, às 09hs, reuniram-se os membros dos Conselhos do Instituto, Comitê de Investimentos e convidados. Conselho Administrativo do Instituto Sr. Waldemar Cesar Rodrigues de Andrade - Presidente do BERTPREV e os conselheiros, Juliana Veiga dos Santos, Rita de Cássia Ferreira Furlan e Jean Mamede de Oliveira. Pelo Conselho Fiscal, o Sr. Ronaldo Mendes – Presidente do Conselho Fiscal, e os conselheiros, Ariosto Silvio Luciano, Adriana dos Santos Rodrigues, Diuver Clay de Oliveira Junior e Darci Pereira de Macedo. Convidados e membros do Comitê de Investimentos, o Sr. Roberto Cassiano Guedes - Presidente do Comitê de Investimentos e os membros, Clayton Faria Schmidt e Evanilson Fischer Matos Siqueira. Com a presença do Sr. Alexandre Hope Herrera – Contador do BERTPREV, da Sra. Rejane Westin da Silveira Guimarães de Godoi – Procuradora do BERTPREV, Sra. Marcela de Camargo Aleagi – Coordenadora Jurídico Previdenciária, Sra. Kátia Hidalgo Daia – Presidente do Controle Interno do BERTPREV, Sr. Phelippe Santos do Bom Sucesso – Administrador do BERTPREV, Sr. André Girenz Rodrigues – Membro do Controle Interno, Sr. Jorge Guimarães dos Santos – Presidente do Sindicato (SSPMB) e a Sra Mirian Cajazeira Vasquez Martins Diniz – Secretária da Fazenda. Iniciada a reunião, foi lembrado aos presentes que foi enviado por e-mail cópia da Avaliação Atuarial 2023. Na sequência o Sr. Alexandre passou a explicar detalhadamente os resultados do balanço patrimonial de 2023. Feita a exposição das Demonstrações Financeiras e Contábeis do exercício de 2023 e passado o relatório de atividades, bem como as notas explicativas para análise. Foi ressaltado que no ano de 2023 as despesas previdenciárias atingiram o valor de R\$ 46.266.038,69 apresentando um acréscimo aproximado de 19,55% em relação a 2022 e as despesas com a administração da autarquia totalizaram o valor de R\$ 3.928.315,51 Foram recebidos R\$ 78.835.940,12 a título de repasses das contribuições previdenciárias, o resultado final das variações das aplicações financeiras mais as receitas com investimentos apresentaram saldo positivo de R\$ 86.759.866,51, encerrando o exercício com o saldo em aplicações financeiras e disponibilidades em R\$ 816.349.515,74 apresentando um aumento médio de 16,45% em relação ao ano anterior, encerramos o exercício de 2023 com todas as contribuições recebidas. Colocadas em votação, as mesmas foram aprovadas por unanimidade, por ambos os Conselhos. O Sr. Eric Leão Cavalari, representante da empresa Exactus Consultoria Atuarial, apresentou o Relatório de Avaliação Atuarial 2024, o mesmo demonstra que o plano apresenta um déficit de R\$ 375.866.398,60 e que considerando o plano de equacionamento com aporte dos entes, aprovados em LC 167/2021 no valor de R\$ 254.465.079,24 o resultado final aponta para um déficit atuarial a equacionar de R\$ 121.401.319,36 no DRAA de 2023, esta projeção consiste em fluxo de receitas e despesas ao longo do tempo estimado em 32 anos, prazo determinado por regulamentação em vigor, explica que a crescente do déficit se deu pela redução da meta atuarial, e alterações no plano de carreira dos servidores. O estudo demonstra a evolução da massa de servidores em atividade, bem como os inativos. Ao final, recomenda a manutenção da alíquota patronal de 21,61% e apresenta novo plano de amortização do déficit para 2024 até 2055. Foi dada a palavra ao Sr. Ronaldo de Oliveira, Consultor de Investimentos da empresa LDB, apresentou o relatório de estudo de ALM (gestão integrada de ativos e passivos) explanou sobre o cenário econômico atual e em seguida apresentou relatório de investimentos detalhando as alocações artigo por artigo, sendo, no Artigo 7º I, Alínea a, Títulos do Tesouro Nacional, R\$ 677.816.503,39 (83,03%), Artigo 7º I Alínea b, Fundos 100% Títulos Públicos R\$ 71.410.153,79 (8,75%), artigo 8º I, Alínea a, Fundos de Ações, R\$ 10.262.414,25 (1,26%), artigo 9º II, Fundos de Investimento no Exterior, R\$ 21.966.091,35 (2,69%), e artigo 9º III, Fundo de ações – BDR nível I, R\$ 10.401.038,72 (1,27%), artigo 10º II, Fundos de Participação, R\$ 24.503.448,04 (3,00%), totalizando R\$ 816.359.649,54. Foi demonstrado quadro comparativo de

enquadramento x política de investimento, e meta atuarial, que em 2023 encerrou com o resultado de 12,13% de uma meta de 10,11%. Esta ata e seus anexos estarão disponibilizados para consulta no site do BERTPREV, [www.bertprev.sp.gov.br](http://www.bertprev.sp.gov.br). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às 12:30hs, sendo lavrada a ata por mim, Jean Mamede de Oliveira que após lida e aprovada por todos, segue assinada pelos presentes.

**Pelo conselho Administrativo**

WALDEMAR CESAR R. DE ANDRADE \_\_\_\_\_

JEAN MAMEDE DE OLIVEIRA \_\_\_\_\_

JULIANA VEIGA DOS SANTOS \_\_\_\_\_

RITA DE CÁSSIA FERREIRA FURLAN \_\_\_\_\_

**Pelo conselho Fiscal**

RONALDO MENDES \_\_\_\_\_

ADRIANA DOS SANTOS RODRIGUES \_\_\_\_\_

DIUVER CLAY DE OLIVEIRA JUNIOR \_\_\_\_\_

ARIOSTO SILVIO LUCIANO \_\_\_\_\_

DARCI PEREIRA DE MACEDO \_\_\_\_\_

**Pelo Comitê de Investimentos**

ROBERTO CASSIANO GUEDES \_\_\_\_\_

CLAYTON FARIA SCHMIDT \_\_\_\_\_

EVANILSON FISCHER MATOS SIQUEIRA \_\_\_\_\_

Handwritten signatures in blue ink corresponding to the names listed on the left. The signatures are: 1. A stylized signature above the line for Waldeмар. 2. A signature above the line for Jean Mamede. 3. A signature above the line for Juliana Veiga. 4. A signature above the line for Rita de Cássia. 5. A signature above the line for Ronaldo Mendes. 6. A signature above the line for Adriana dos Santos. 7. A signature above the line for Diuver Clay. 8. A signature above the line for Ariosto. 9. A signature above the line for Darci Pereira. 10. A signature above the line for Roberto Cassiano. 11. A signature above the line for Clayton Faria. 12. A signature above the line for Evaniilson Fischer.