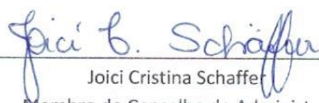


Ata 002/2023

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, às 8h00min reuniram-se os membros do Conselho de Administração do FAPS - COAFAPS abaixo-assinados, por meio de Webconferência via plataforma *Meet* do *Google*, para sua reunião mensal conforme previsto no art. 21 da Lei Municipal 2.043/2020. A presidente deu início à reunião saudando a todos e passando assim para a pauta da reunião: 1 – Primeiramente os conselheiros foram informados que o FAPS está instalado na sala nova, aguardando a instalação do ponto de internet, telefone e ar condicionado, cujos pedidos encontram-se parados no Departamento de Compras. 2 – Outro assunto que veio em pauta foi as faltas não justificadas, lembrando que os conselheiros deverão sempre justificar sua ausência conforme prevê a Lei Municipal 2.043/2020. 3 – Também veio em pauta a contratação da advogada para o Departamento de FAPS, os conselheiros optaram por abrir um novo protocolo reiterando o pedido de contratação de Assessoria Jurídica. 4 – A presidente informou aos conselheiros que o último parcelamento, nº 1044/2022, que não havia sido aprovado pela Previdência, foi corrigido e assinado novamente. 5 – O repasse das contribuições dos valores descontados dos servidores está sendo realizada dentro do prazo para pagamento, até o dia 15 do mês subsequente. 6 – O repasse das contribuições patronal relativo aos meses de novembro e dezembro e décimo terceiro de 2022, foram efetuados até o dia 31/01/2023. 7 – Foi realizada a transferência no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para a conta que foi aberta em nome do FAPS no Banco Sicredi, para que seja realizada a aplicação no Fundo Sicredi Liquidez Empresarial FI Renda Fixa, CNPJ: 24.634.187/0001-43, Enquadramento FI Renda Fixa – Art. 7º, I, B, conforme aprovado anteriormente pela maioria dos conselheiros, ressaltando que os conselheiros Luis Fernande Capellari e Daniela Bauermann de Oliveira, se manifestaram contra a aplicação. 8 – Foi realizada a aplicação no valor de R\$ 328.000,00 (trezentos e vinte e oito mil reais) no Fundo Banrisul Absoluto Renda Fixa. 9 – O mês de janeiro fechou com o rendimento positivo de R\$ 460.066,00 (quatrocentos e sessenta mil e sessenta e seis reais). 10 – O mês de janeiro fechou com um saldo de R\$ 46.555.111,07 (quarenta e seis milhões quinhentos e cinquenta e cinco mil cento e onze reais e sete centavos) aplicados em fundos de investimentos aprovados pela Política de Investimentos 2023. 11 – Foi encaminhado o Relatório da Avaliação Atuarial 2023 para análise dos conselheiros, tendo sido aprovado pelos conselheiros presentes. 12 – Os conselheiros solicitaram que as mensagens sejam encaminhadas no grupo geral do FAPS, para que todos possam interagir. 13 - Ficou combinado que será elaborada agenda das próximas reuniões. Nada mais havendo a tratar, lavro a presente Ata que será assinada por todos.


Joici Cristina Schaffer

Membro do Conselho de Administração


Délcio Carboneiro Viegas

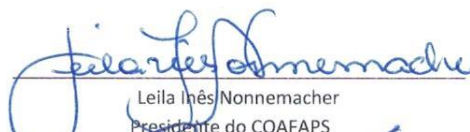
Membro do Conselho de Administração


Daniela Bauermann de Oliveira

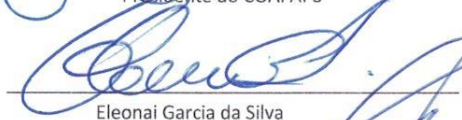
Membro do Conselho de Administração


Liane Marli Pereira

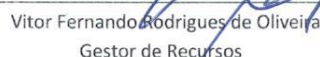
Membro do Comitê de Investimentos


Leila Inês Nonnemacher

Presidente do COAFAPS


Eleonai Garcia da Silva

Membro do Conselho de Administração


Vitor Fernando Rodrigues de Oliveira

Gestor de Recursos