

**LAVRASPREV- Instituto de Previdência Municipal de Lavras**

ATA DA REUNIÃO DOS CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LAVRAS – LAVRASPREV, REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023. Aos quinze dias do mês de dezembro de 2023, às nove horas, através da plataforma GOOGLE MEET (<http://meet.google.com/akw-yaay-tnq>), iniciou-se a reunião conjunta dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Presentes os membros titulares do Conselho Deliberativo exceto a conselheira Márcia Cristina Russi, os membros do Conselho Fiscal exceto o presidente Jarbas Henrique Novais do Baixo, o Diretor do LAVRASPREV, Luciano Pereira e o Assessor de Investimentos da empresa de consultoria Mais Valia, Ronaldo Borges. Aberta a reunião, o Diretor do LAVRASPREV deu boas-vindas aos presentes, e passou a palavra ao assessor de investimentos, Ronaldo Borges. Este por sua vez apresentou a minuta da Política de Investimentos da Gestão Própria dos Recursos Financeiros e Previdenciários para o Ano de 2024 na Busca e Manutenção do Equilíbrio Financeiro e Atuarial, aos membros dos Conselhos. Após a explanação do consultor, foi aberta a palavra aos conselheiros, para questionamentos. Estes solicitaram esclarecimento referentes a escolha das estratégias alvo para 2024, as quais foram sanadas pelo consultor. Satisfeitas as dúvidas, os membros deliberaram de forma unânime, favoráveis a proposta apresentada pelo consultor Ronaldo Borges, desde que, fosse incluída na proposta, o Plano de Contingência. Em seguida a palavra foi passada ao Diretor Presidente do LAVRASPREV e este comunicou o pedido de desligamento do então presidente do Conselho Fiscal Jarbas Henrique Novais do Baixo. Disse ainda que aguardava a nomeação do suplente que ocorrerá por parte do Executivo Municipal para posterior reunião e eleição do novo presidente do Conselho Fiscal. O Diretor Luciano Pereira, devido ao avançado da hora, solicitou ao Presidente do Conselho Deliberativo, que transferisse para uma reunião extraordinária, os assuntos adicionais constantes da pauta deste conselho, o

que foi acatado, sendo a reunião extraordinária marcada para o dia 20/12/2023 às 08:00 pela plataforma GOOGLE MEET. Também no dia 20/12/2023 às 09:00, pela mesma plataforma, ocorrerá a reunião extraordinária do Conselho Fiscal. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e considerada conforme, far-se-á assinar. Lavras, 15 de dezembro de 2023.

Adriana Aparecida Salles Pereira e Oliveira (Secretária)	
Daniele Ap. da Silva Cruz	
Débora Abdalla Caetano	
Frederico Almeida de Oliveira (Presidente do Conselho Deliberativo)	
José Andrade da Silva	
Luciano Soares	
Luciano Pereira (Diretor do LavrasPrev)	
Patrícia Aparecida Terra de Andrade	