



REUNIÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

ATA 004/2022

Nos dias 26 e 27 de setembro de 2022 a ANIPA realizou encontro presencial de sua diretoria na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba. Dessa reunião participaram também, no dia 27, os associados da ANIPA de João Pessoa, Recife/PE, Natal/RN e cidades próximas a João Pessoa. O transporte foi oferecido pela ANIPA para facilitar a presença dos associados. Estiveram presentes 52 associados. No dia 26, os trabalhos foram abertos pelo Presidente da ANIPA, Ivan G. Theisen, que esclareceu como seria a reunião, os assuntos a serem abordados e anunciou a presença da diretoria: Helena Santiago, Diretora Jurídica; Geraldo Silva, Diretor Técnico; Lourdes T. Thomé, Vice-diretora Técnica; Cristina Rona, Diretora de Comunicação; Maria das Graças A. Santos, Vice-diretora de Comunicação; Emir Franzoi, Diretor Financeiro; Gedeão Ferreira, Vice-diretor Financeiro; Vania Lacerda, Marcia Barrero, Ildomar Gaedke e Warley Weller, conselheiros fiscais. Também estiveram presentes o Diretor Presidente da FUNCEF, Gilson Santana, e os diretores Samuel Crespi, de Investimento, e Almir Alves Júnior, de Participações Societárias e Imobiliárias. Logo após o Presidente da CAIXA, Gilson Santana, juntamente com os dois diretores explanaram a situação atual da Fundação. O Diretor Presidente da FUNCEF, Gilson Costa de Santana, iniciou sua apresentação abordando governança de investimentos e comentando os resultados do balanço da fundação no primeiro semestre de 2022. Expondo os números do balanço, foi comentando os aspectos circunstanciais da economia bem como os aspectos "benéficos" e os "dificultadores" que prevaleceram naquele período. Explicou que esperavam resultados melhores, mas que a FUNCEF teve melhor desempenho que outros planos de igual porte. Os fatores que mais contribuíram para esse quadro foram o aumento da inflação e a queda das bolsas, o que gerou resultado negativo de - 5,72% no período. A FUNCEF alcançou uma rentabilidade total de 6,47%, superando a meta atuarial de 4,56%. Contudo, o plano Reg/Replan Saldado ficou aquém da meta atuarial, o que causou preocupação na diretoria da ANIPA. Gilson respondeu aos questionamentos sobre a venda de ações da Vale explicando que foram vendidas nos momentos de maior alta das cotações. Num primeiro momento o valor da venda foi alocado no FIA ALVORADA, numa estratégia de desconcentração de investimentos e proteção da FUNCEF (a Vale chegou a representar 10% dos ativos do Plano RegReplan Saldado, e essa concentração traz riscos). Num segundo momento, o valor da venda foi alocado em títulos públicos de longo prazo, aproveitando a elevação das taxas de juros, o que de fato se confirmou como o melhor investimento do período. O Sr. Gilson foi questionado sobre prejuízos no FIA ALVORADA, que tem no seu portfólio ações do Magazine Luiza, sendo essa uma das ações com resultados negativos. O assunto foi retomado depois pelo Diretor de Investimentos. Foram mostrados os rendimentos de cada ativo e de cada plano no período. Na sequência o presidente Gilson falou rapidamente sobre a situação dos processos das mulheres pré-1978. As ações Mulheres Pré-79 pleiteiam a isonomia entre os percentuais iniciais de 70% para Mulheres e 80% Homens, em caso de aposentadoria com tempo proporcional, o que o Superior Tribunal considerou inconstitucional. Na Aposentaria proporcional entre homens e mulheres do Reg/Replan da FUNCEF e a fundação está fazendo acordo apenas com a Não Saldadas, que são em número menor. Foi considerado o impacto que o pagamento dessas ações causara na fundação. Os demais casos ficarão aguardando as decisões judiciais, que quando ocorrerem serão cumpridas. O Fundo de Acumulação de Benefícios (FAB), que é um dos participantes do REG/Replan Saldado e o Fundo de Revisão de Benefícios (FRB), que é o fundo dos participantes do REG/Replan Saldado, foram abordados rapidamente na apresentação do presidente em suas formas de constituição sem surgimento de fatos novos, por enquanto, já que o assunto continua sendo objeto de análise e debate na fundação, procurando sempre a melhor forma de manutenção dos planos. O Presidente deixou claro a sua preocupação com os prejuízos para o Reg/Replan Saldado já que esse valor do FAB é corrigido sempre sobre INPC. Ocorre que, mesmo que o Saldado

não atinja a meta e tenha déficit, o valor do saldo do FAB é corrigido integral de forma que o Saldado desembolsa valores para cobrir essa rentabilidade, onerando o déficit do saldado. Esse assunto está sendo tratado junto a Previc e entidades associativas. Existem ainda cerca de oito mil pessoas que tem valores no FAB em fase de acumulação. Esse assunto necessita de providências urgentíssimas devido ao prejuízo que causa ao Saldados. A fala seguinte foi do Diretor de Investimentos, Samuel Crespi. Começou esclarecendo alguns aspectos organizacionais de sua diretoria, como o fato de que há poucas pessoas trabalhando nessa área; que o balanço da FUNCEF é afeto à controladoria (diretoria de risco) e não à diretoria de investimentos. Entrando nos investimentos propriamente ditos começou falando da venda das ações da Vale e o destino dado aos recursos dessa operação. Ressaltou, também, que as ações da Vale foram vendidas quando atingiram seu valor mais alto no mercado – entre R\$ 110,00 e R\$ 115,00. Essa venda correspondeu a 25% do que a FUNCEF tinha naquele momento. Com a alta das taxas de juros, parte da venda foi investido em títulos públicos com rentabilidade garantida acima da meta atuarial. Em 2021 a FUNCEF comprou R\$ 7,1 bilhões em títulos públicos e, em 2022, continuou nesse processo de compra de títulos públicos por suas características de segurança e rentabilidade, adequadas ao perfil de um fundo de pensão. A FUNCEF não comprou novas ações da Magalu conforme tem sido dito. O que houve, em outubro de 2020, foi um desdobramento dessas ações na ordem de 1 para 4 ações, com manutenção do capital social. Isso não alterou em nada o valor total do patrimônio investido. As ações da Magalu fazem parte da carteira do FIA ALVORADA. Nesse FIA estão cerca de 100 ações diferentes, das cem maiores empresas da Bolsa. A Magalu corresponde a menos de 1% do patrimônio total do FIA. Esclareceu que o Fundo Alvorada e o Fundo Dom Bosco são administrados pela CAIXA e a FUNCEF é a gestora. Portanto, as decisões de investimento são tomadas pela FUNCEF. O Magazine Luiza corresponde a 0,67 % do Fundo Alvorada. O diretor Samuel terminou sua apresentação salientando o esforço que a FUNCEF vem fazendo para manter o equilíbrio em seus investimentos e assim conseguir cumprir seus objetivos de maneira satisfatória, sem novos equacionamentos. A saída para renda variável foi essencial para alcançar o resultado até aqui, bem como a busca de novas soluções para ativos mais problemáticos, como a INVEPAR. Em seguida, Almir Alves Junior, Diretor de Participações Societárias e Imobiliárias da fundação, falou sobre a redução da carteira imobiliária que a FUNCEF vem promovendo e os imóveis que já foram vendidos. O diretor falou, também, um pouco do processo que envolve a venda de imóveis, além de aspectos jurídicos, documentação e outros fatores por vezes difíceis de superar e até mesmo dificuldades a serem superadas na própria Diretoria e Conselho Deliberativo da fundação. Mencionou a situação crítica e irregular de vários imóveis onde, devido as altas taxas de manutenção, é aconselhável a venda para aplicação noutra linha que traga efetiva rentabilidade. Também demonstrou a situação irregular e de pressão política na compra de vários imóveis, isso no passado, com supervalorização, alguns dos quais temos dificuldade em tomar posse. São assuntos que necessitam atenção e solução com brevidade visando fazer frente às necessidades para pagamentos de pensões. Na parte da tarde, Dr. Rodrigo Ribeiro Leitão, advogado da ANIPA, abordou aspectos jurídicos de vários temas e aspectos de interesse geral dos associados da ANIPA e participantes da FUNCEF. Fazendo um levantamento da situação atual das ações a cargo do Escritório Ibañez & Leitão. Rogério Ferreira Borges (através da plataforma de vídeo Zoom), advogado, fez um resumo das ações que move em favor da ANIPA, as quais estão andando de forma lenta. Dra. Tatiana do Escritório Santoro Advogados também, via WhatsApp, fez uma análise das ações, principalmente a fase da ação primeira e principal contra vários fraudadores, inclusive a responsabilização da CAIXA. Salientou que é uma ação que anda com lentidão. A Assessoria Parlamentar fez também uma explanação da situação política, em fase de transição, devido à proximidade das eleições, sem novidades de interesse momentâneo. No dia 27 de setembro de 2022 ocorreu a reunião com os associados da ANIPA da Paraíba, Recife/PE e Natal/RN, quando tivemos a satisfação de contar com a presença do Presidente da FUNCEF, Gilson, e o Diretor de Investimento, Samuel, após a abertura da reunião pelo Presidente da ANIPA. O

Presidente da FUNCEF e o Diretor Samuel falaram sobre o balanço da FUNCEF no primeiro semestre do ano para os associados da ANIPA presentes na reunião. Explicaram que o balanço atrasou em função da demora do Conselho Deliberativo para apreciar o documento, que só pode ser divulgado depois que o conselho aprovar. O resultado do período foi negativo em função dos resultados das bolsas de valores que foram negativas. O destaque positivo foi a renda fixa, com 8% positivo e com um saldo positivo de pouco mais de R\$ 1 milhão. A maior parte do investimento em renda fixa foi em TNB, pagando inflação mais 6% a.a. Os participantes associados puderam fazer perguntas aos representantes da FUNCEF, ocorrendo satisfação pela elucidação e tempo disponibilizado aos presentes. Posteriormente, o advogado Rodrigo Leitão esclareceu a situação jurídica da ANIPA em relação a todos os processos ao encargo de seu escritório, oportunidade em que formularam inúmeras perguntas, respondidas com critério e responsabilidade. Após, o Presidente Ivan encerrou a atividade agradecendo a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, eu, Vania Telma Lacerda de Souza, lavro a presente ata que será eletronicamente assinada por mim e pelos demais membros da diretoria presentes nessa reunião.

Em 27 de setembro de 2022.

Ivan Gonçalves Theisen – Presidente
Emir Franzoi – Diretor Financeiro
Gedeão Gomes Ferreira – Vice-diretor Financeiro
Helena Oliveira Santiago – Diretora Jurídica
Geraldo Antonio da Silva – Diretor Técnico
Loudes Terezinha Thomé – Vice-diretora Técnica
Cristina Helena Rona de Aguiar Faria – Diretora de Comunicação
Maria das Graças de Almeida Santos – Vice-diretora de Comunicação
Vania Telma Lacerda de Souza – Conselheira Fiscal
Marcia Maria Zaccharias Martins Barrero – Conselheira Fiscal
Ildomar Gaedke – Conselheiro Fiscal
Warley Marcos Weller – Suplente Conselho Fiscal

Ata Diretoria 004_2022.docx

Documento número #d8a67f95-9f15-4621-b52a-df7d5ea92e64

Hash do documento original (SHA256): 0e8e4135c3b1ffaac17143b80630c7368376067dd09f3c015bb3b548d1fe88eb

Assinaturas

-  **Ivan Gonçalves Theisen**
Assinar como presidente em 18 nov 2022 às 13:37:27
-  **Emir Franzoi**
Assinou como representante legal em 21 nov 2022 às 10:17:36
-  **Gedeão Gomes Ferreira**
Assinou em 23 nov 2022 às 12:20:56
-  **Helena Oliveira Santiago**
Assinou como representante legal em 05 dez 2022 às 10:40:33
-  **Geraldo Antonio da Silva**
Assinou como representante legal em 02 dez 2022 às 22:54:15
-  **Lourdes Terezinha Thome**
Assinou em 04 dez 2022 às 18:57:15
-  **Cristina Helena Rona de Aguiar Faria**
Assinou como representante legal em 01 dez 2022 às 16:19:22
-  **Maria das Graças de Almeida Santos**
Assinou em 04 dez 2022 às 21:50:58
-  **Vania Telma Lacerda de Souza**
Assinou em 06 dez 2022 às 19:47:17
-  **Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero**
Assinou em 01 dez 2022 às 16:40:32

✓ **Ildomar Gaedke**
Assinou em 01 dez 2022 às 17:48:46

✓ **Warley Marcos Weller**
CPF: 482.200.199-72
Assinou em 04 dez 2022 às 12:00:39

Log

- 18 nov 2022, 12:12:00 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac criou este documento número d8a67f95-9f15-4621-b52a-df7d5ea92e64. Data limite para assinatura do documento: 18 de dezembro de 2022 (12:11). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 18 nov 2022, 12:12:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: ivan.theisen@hotmail.com para assinar como presidente, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ivan Gonçalves Theisen.
- 18 nov 2022, 12:12:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: franzoiemir@gmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Emir Franzoi.
- 18 nov 2022, 12:12:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: gdferreira63@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Gedeão Gomes Ferreira.
- 18 nov 2022, 12:12:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: helenasantiago.adv@gmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Helena Oliveira Santiago.
- 18 nov 2022, 12:12:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: gas.2.silva@gmail.com para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Geraldo Antonio da Silva.
- 18 nov 2022, 12:12:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: louthome11@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lourdes Terezinha Thome.

- 18 nov 2022, 12:12:02 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: efaria07@terra.com.br para assinar como representante legal, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Cristina Helena Rona de Aguiar Faria.
- 18 nov 2022, 12:12:03 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: graciaasantos61@gmail.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria das Graças de Almeida Santos.
- 18 nov 2022, 12:12:03 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: vania.lacerda@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Vania Telma Lacerda de Souza.
- 18 nov 2022, 12:12:03 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: marcia.barrero@uol.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero.
- 18 nov 2022, 12:12:03 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: ildomar@gaedke.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ildomar Gaedke.
- 18 nov 2022, 12:12:03 Operador com email financeiro@anipa.com.br na Conta ed16b46d-506a-499e-b00d-e8ef07f0ebac adicionou à Lista de Assinatura: warley@netuno.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Warley Marcos Weller.
- 18 nov 2022, 13:37:27 Ivan Gonçalves Theisen assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via E-mail ivan.theisen@hotmail.com. IP: 186.250.26.187. Componente de assinatura versão 1.407.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 21 nov 2022, 10:17:36 Emir Franzoi assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail francoiemir@gmail.com. IP: 186.235.58.28. Componente de assinatura versão 1.407.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 23 nov 2022, 12:20:56 Gedeão Gomes Ferreira assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gdferreira63@gmail.com. IP: 177.51.4.21. Componente de assinatura versão 1.411.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 dez 2022, 16:19:22 Cristina Helena Rona de Aguiar Faria assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail efaria07@terra.com.br. IP: 201.13.213.238. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 dez 2022, 16:40:33 Maria Marcia Zaccharias Martins Barrero assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail marcia.barrero@uol.com.br. IP: 191.254.186.63. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 01 dez 2022, 17:48:46 Ildomar Gaedke assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail ildomar@gaedke.com.br. IP: 15.228.180.129. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 dez 2022, 22:54:16	Geraldo Antonio da Silva assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail gas.2.silva@gmail.com. IP: 179.156.70.202. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 dez 2022, 12:00:39	Warley Marcos Weller assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail warley@netuno.com.br. CPF informado: 482.200.199-72. IP: 179.187.211.71. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 dez 2022, 18:57:15	Lourdes Terezinha Thome assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail louthome11@gmail.com. IP: 189.4.78.7. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
04 dez 2022, 21:50:58	Maria das Graças de Almeida Santos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail gracaasantos61@gmail.com. IP: 177.157.73.200. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
05 dez 2022, 10:40:33	Helena Oliveira Santiago assinou como representante legal. Pontos de autenticação: Token via E-mail helena.santiago.adv@gmail.com. IP: 177.180.116.179. Componente de assinatura versão 1.417.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 dez 2022, 19:47:17	Vania Telma Lacerda de Souza assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail vania.lacerda@uol.com.br. IP: 201.81.64.244. Componente de assinatura versão 1.418.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
06 dez 2022, 19:47:17	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número d8a67f95-9f15-4621-b52a-df7d5ea92e64.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº d8a67f95-9f15-4621-b52a-df7d5ea92e64, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.