

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data: 18/12/2024

Participantes: Membros do Conselho Administrativo e Diretor Executivo

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas na sede do Instituto de Previdência, localizado à Rua do Café nº 681, Centro, nesta cidade de Paraíso, Comarca de Monte Azul Paulista, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo e que abaixo assinam, juntamente com o Diretor do Instituto Sr. Altemar Rogério Vidotte. Em referida reunião foi apresentada a ata encaminhada pelo Comitê de Investimentos, e documentos citados por aludido comitê em ata (relatórios de investimentos) e dos documentos específicos do Fundo **BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICE FII - CARE11**, como Aviso aos Cotistas e Relatório de Acompanhamento, elaborado pela Consultoria de Investimentos a pedido do Diretor Executivo, informando a sugestão do Comitê de Investimentos pela manutenção do mesmo, pelos motivos expostos na Ata anexa, que após análise e deliberação, teve sugestão foi aprovada por unanimidade pelos membros deste Conselho. Fica aprovada ainda por este Conselho a aplicação do valor de **R\$ 1.113.472,05 (um milhão, cento e treze mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos)** creditados em conta específica do Sistema COMPREV, no fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Referenciado DI Previdenciário LP, sugerida pelo Comitê de Investimentos. Ato contínuo, com a palavra o Presidente do Conselho Administrativo, informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2025, o Gestor de Recursos disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho Administrativo, possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, o Diretor Executivo, no uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares o senhor Presidente do Conselho Administrativo, passa a palavra para o Diretor Executivo, que inicialmente, informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, que disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, chegando-se na Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida, além de demonstrar sua conformidade com a legislação pertinente vigente. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra a o Presidente do Conselho Administrativo, que abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Encerrado o período



de discussões, fica deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2025 proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos membros do colegiado e suas atribuições. O senhor Gestor de Recursos, com o uso de suas atribuições, fará a conclusão da Política de Investimentos 2025, em atendimento aos parâmetros deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros do Conselho e Comitê de Investimentos para conhecimento e finalização do processo de elaboração e aprovação através do Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN à Secretária de Previdência - SPREV. Novamente com a palavra o Diretor Executivo faz uma breve explanação sobre as exigências a serem cumpridas para a Certificação do Sistema Pró-Gestão, que encontra-se em andamento, dentre as quais a necessidade de aprovação, por este Conselho, do Calendário Anual de Reuniões dos Conselhos Administrativo e Fiscal, e do Comitê de Investimentos, Planejamento Anual 2025, Plano de Ação e Capacitação para 2025, cujas minutas foram previamente disponibilizadas para análise dos membros. Após análise e deliberação, os itens citados foram aprovados por unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo. Finalizando, o senhor Presidente indagou aos presentes a ocorrência de novos fatos a serem discutidos na presente reunião, não havendo nenhuma manifestação.

Servirá a presente Ata como comprovante de comparecimento para os fins da Lei Municipal n/1.359/2022, artigo 8º, 8 2º.

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a presente reunião às 18:00 horas, ocasião em que lavrou-se a presente ata que vai assinada por todos.

Documento assinado digitalmente



LEONARDO MIALICHI
Data: 20/12/2024 12:24:02-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

LEONARDO MIALICHI

Presidente do Conselho Administrativo



GIANI PENARIOL

Secretária do Conselho Administrativo



ANA LUCIA CAPELASSI

Membro do Conselho Administrativo



GISELI BANDEIRA MARCONATO

Membro do Conselho Administrativo



LUIZ ROGÉRIO DESTRI

Membro do Conselho Administrativo



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Paraíso

CNPJ: 09.653.309/0001-55

Altemar Rogério Vidotte
ALTEMAR ROGÉRIO VIDOTTE
Diretor Executivo

[Handwritten signatures]