

## 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 Secretaria 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.itb.gov.br>

**LEONARDO MIALICHI**  
Presidente do Conselho Administrativo

**GIANI PENARIOL**  
Secretária do Conselho Administrativo

**ANA LÚCIA 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

RUA DO CAFÉ, 681 – FONE/FAX (17)3567-9510 – PARAÍSO-SP.

*[Handwritten signatures and initials are present here]*