

**REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ**

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ

Aos 02 (dois) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 13h30 min nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai, sito à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itai, Estado de São Paulo, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itai. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: **CONSELHO ADMINISTRATIVO - FLÁVIO ALBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 34.223.497-9 - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 285.117.688-90, residente e domiciliado em Itai (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **FABIANE CRISTINE GABRIEL NICETTO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 33.711.307-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 303.112.248-81, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), à Rua Sargento Morgato, nº 15; **LORAINE APARECIDA FERRAZ**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 17.534.895-9- SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.678.848-05, residente e domiciliado em Itai (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **SONIA LEME COSTA TOYONAGA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 16.565.699-2 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 053.587.938-52, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), na Travessa Joaquim C. de Queiroz, - Jardim Planalto; **JANAINA ROSA DOMINGUES**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 34.503.337-1 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 270.209.048-66, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), na Rua José

Antunes de Oliveira, nº 683; **DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 23.076.998-6 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 145.899.448-12, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139; Compareceram ainda como convidados do Conselho Administrativo o Senhor Luiz Carlos Gil – Responsável pela Contabilidade da Entidade e a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa. Foi designada para secretariar os trabalhos a Senhora Janaína Rosa Domingues. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: 1) Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/10/2024. 2) Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Setembro e Outubro de 2024. 3) Apresentação da minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2025, bem como o Fluxo da Proposta da Política de Investimentos para 2025. 4) Informe sobre as Contas do Exercício de 2020. 5) Definição de datas para capacitação dos Membros da Diretoria e dos Conselhos, ainda não capacitados. 6) Apresentação do Plano de Ação Mensal para 2025. 7) Apresentação pela empresa Crédito e Mercado do Tema REFORMA DA PREVIDÊNCIA para implantação da Emenda Constitucional nº 103 e seus efeitos no Ente. 8) Deliberação sobre terreno para construção de Sede Própria da Entidade. Quanto ao **item 01 da pauta** o Contador Sr. Luiz Carlos Gil apresentou o relatório da empresa Crédito e Mercado onde se visualiza o seguinte: Das aplicações desta Entidade, posição em 31/10/2024 no valor de R\$ 167.864.208,61 da carteira, quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 62,40% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alínea "b" - 100%; 12,11% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 22,22% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - 30%; 3,27% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 9º, Inciso III - 10%; portanto aderentes ao estabelecido na Política de Investimentos para o exercício de 2024. O rendimento acumulado do exercício de 2024, até 31/10/2024 atingiu percentual de 3,60% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 8,39% (IPCA+5,14% a.a.). Apresentou ainda a Distribuição da Carteira quanto aos Ativos



por Sub-Segmentos: IMA-B – 13,80%, VÉRTICE MÉDIO – 12,70%, CDI – 11,55%, IDKA IPCA 2 A – 9,44%, VÉRTICE CURTO – 8,86%, AÇÕES SETORIAIS – 7,58%, GESTÃO DURATION – 6,69%, AÇÕES INDEXADO – 6,09%, IMA-B 5+ - 3,45%, IRF-M – 4,52%, IMA-B 5 – 3,40%, DBR NÍVEL I – 3,27%, AÇÕES VALOR – 2,91%, AÇÕES LIVRES – 1,927%, AÇÕES ÍNDICE ATIVO – 2,36%, AÇÕES SMALL/MID CAPS – 1,37% e IRF-M1 – 0,09%. TOTALIZANDO EM: Renda Fixa – R\$ 125.083.723,99 – 74,51%, Renda Variável – R\$ 37.296.822,19 – 22,22%, Exterior – R\$ 5.483.662,50 – 3,27%. A Carteira de Investimentos da Entidade está distribuída por 35 Fundos de Investimentos, com os seguintes Administradores: BB GESTÃO – R\$ 98.389.917,38 – 58,61%, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – R\$ 59.687.355,58 – 35,56%, SICREDI – R\$ 6.277.284,30 – 3,74%, BEM DTVM – R\$ 2.403.941,78 – 1,43% e BANCO BRADESCO – R\$ 1.105.709,57 – 0,66%. **Quanto ao item 02** da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Setembro e Outubro de 2024, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. **Quanto ao item 03** da pauta a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES informou que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2025 para apreciação e análise desse colegiado, bem como o Fluxo da Proposta da Política de Investimentos para 2025. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica e juntamente com o texto, as propostas de: (i) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022. Antes da realização e deliberação desse colegiado, a Gestora de Recursos, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, após sua análise prévia, disponibilizou aos membros do colegiado a minuta com a proposta da consultoria intercalada com as observações feitas pela própria Gestora para também análise prévia. Finalizadas as declarações da senhora Gestora, foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. A Senhora Janaina Rosa Domingues teceu maiores

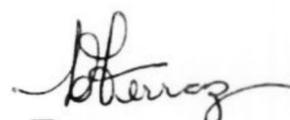
esclarecimentos quanto a Alocação Estratégica, em especial ao Art. 12 – Crédito Consignado. Esclareceu que o limite permitido para os RPPS que não estão Certificados no PRO-GESTÃO é de apenas 5% do patrimônio da Entidade, valor este que não seria o suficiente para atendimento da demanda de nossos servidores. Necessário se faz melhor conhecer os parâmetros desse tipo de aplicação, normatizar as prioridades de aplicação, se somente os novos consignados, ou se efetuaríamos empréstimos aos servidores para quitação dos existentes na rede privada, e qual a estratégia a ser adotada, visto que os recursos disponíveis atenderiam aproximadamente 40% da demanda. Diante disso achou a Senhora Gestora em manter como limite superior o percentual permitido pela legislação, para que durante o próximo exercício, ocorrendo a Certificação no PRO-GESTÃO, possamos efetuar melhores estudos quanto à essa modalidade de aplicação. Fechado o período de discussões, fica deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2025, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações. A senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, atual Gestora dos Recursos, de acordo com suas atribuições, fez os ajustes necessários na minuta final da Política de Investimentos 2025, em atendimento aos parâmetros deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros do Comitê para conhecimento e posterior encaminhamento aos membros do Conselho Deliberativo, possibilitando a análise prévia à reunião de aprovação da Política de Investimentos 2025 efetiva. **Quanto ao item 04** da pauta a Sra. Edra de Oliveira Almeida informou que as Contas do Exercício de 2020 (TC 4490.989.20-9) foram julgadas irregulares com imposição de multa à responsável no valor de 160 UFESPs (R\$ 5.657,60). Após interposição de Recurso Ordinário o TCESP através do TC 10973.989.23 PROVEU o Recurso, para fim de julgar REGULAR o Balanço Geral de 2020 e determinar o cancelamento da multa imposta à Sra. Edra de Oliveira Almeida. **Quanto ao item 05** ficaram definidas as seguintes datas para os cursos de capacitação dos membros ainda não capacitados para: 13 a 16 de janeiro de 2025; 20 a 23 de janeiro de 2025 e 27 a 30 de janeiro de 2025. **Quanto ao item 06** da pauta a Sra. Edra de Oliveira Almeida apresentou Proposta de Plano de Ação Mensal para 2025 com o cronograma de atividades a serem desempenhadas pelo

Gestor de Recursos e o Comitê de Investimentos relativos à gestão dos recursos ligados a área de Investimentos. **Quanto ao item 07** A Sra. Edra, Presidente desta Entidade informou que haverá durante o mês de Janeiro de 2025 apresentação pela empresa Crédito e Mercado, ao Senhor Prefeito e Senhores Vereadores, do Tema REFORMA DA PREVIDÊNCIA para implantação da Emenda Constitucional nº 103 e seus efeitos no Ente. **Quanto ao item 07** a Senhora Edra colocou em discussão perante a este Conselho a aceitação de terreno da Prefeitura, localizado ao lado do prédio da Câmara Municipal, para a construção da Sede Própria desta Entidade. **Quanto ao item 08** ficou deliberado por este Conselho Administrativo em aprovar o recebimento em doação de terreno de propriedade da Prefeitura Municipal de Itai, terreno esse anexo ao estacionamento do Legislativo Municipal. Finalizado conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaina Rosa Domingues *Janaina R. Domingues*, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.


Flávio Alberto dos Santos
 Membro do Conselho Administrativo


Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
 Membro do Conselho Administrativo


Janaina Rosa Domingues
 Membro do Conselho Administrativo


Loraine Aparecida Ferraz
 Membro do Conselho Administrativo


Sonia Leme Costa Toyonaga
 Membro do Conselho Administrativo