

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

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO **CONSELHO FISCAL** DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, às 10h00min, realizou-se a reunião Extraordinária do Conselho Fiscal conjunto com o Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí. Compareceram os seguintes conselheiros: **ALVACI MARIA FERRAZ**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.211.137-* SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.226.058-**, residente e domiciliado em Itaí (SP) à Rua 9 de julho, nº 1364, Centro; **MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA**, brasileira, viúva, funcionária pública municipal aposentada, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.792.235-* SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.643.548-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Tapy de Almeida, nº 831, Vila Florentino Dognani; **ADRIANO DEOLIM FELIX**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº **.063.364-* SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 345.664.378-09, residente e domiciliado na cidade de Arandu (SP), na Rua Jorge Francisco de Godoy Bueno, nº 50, Bairro João Batista da Costa; **WALNER DE BARROS CAMARGO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº **.498.2** SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.898.098-**, residente e domiciliado em Itaí (SP). A **Sra. EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.755.055-** SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.118.658.**, residente e domiciliado na cidade de Itaporanga (SP), na Rua João Martins Rosa, nº 600, **Presidente da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí**, que convocou esta reunião do Conselho Fiscal. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: **1)** Apresentação dos Portfólios apresentados pela Corretora ATIVA INVESTIMENTOS e pela Gestora R CAP com o Fundo de Investimentos R CAP – BOROS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CNPJ 61.779.206/0001. **2)** Apresentação de Ato Normativo relativo ao desconto dos empréstimos consignados e descontos das mensalidades do Sindicato de Classe e Convênio Médico e Odontológico. Normativo para a realização de Despesas de Pronto Atendimento e Despesas de Viagem. Quanto ao **item 01**

da pauta foram disponibilizados os portfólios disponíveis e apresentados os comentários efetuados pelo Senhor Contador: Quanto à Corretora ATIVA INVESTIMENTOS a proposta de serviços é auxiliar o RPPS na aquisição de Títulos Públicos Federais, que seriam custodiados em nome do RPPS, com a possibilidade de contabilização se seus rendimentos na curva, e não na marcação a mercado. Consultada a empresa Crédito e Mercado que nos presta assessoria em investimentos, esta nos informou não conhecer referida Corretora e desaconselhou a quaisquer tipo de relacionamento. Quanto Gestora R CAP consultamos as informações do Fundo de Investimentos R CAP – BOROS FUNDO DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA – CNPJ 61.779.206/0001 no site da CVM FUNDOS, onde está registrado que referido fundo encontra-se em FASE PRÓ OPERACIONAL, sendo constituído em 16/07/2025. Não foram encontrados Lâmina do Fundo, Cópia de seu Regulamento e demais informações complementares. Os membros deste Comitê, por unanimidade decidiram não indicar relacionamentos e investimentos através dos órgãos analisados. Esta análise não foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e submetida a este Conselho Administrativo, para deliberação e foram devidamente rejeitadas, não sendo aprovados quaisquer investimentos com os entes analisados. **Quanto ao item 02** da pauta os normativos foram analisados, discutidos e devidamente aprovados pelo Conselho Administrativo. Ninguém mais se manifestando, declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu _____ (Alvaci Maria Ferraz), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada.

ALVACI MARIA FERRAZ
ADRIANO DEOLIM FÉLIX

MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA
WALNER DE BARROS CAMARGO