

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 25 (vinte e cinco) dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10h00 min nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itaí, 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 Itaí. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: **CONSELHO ADMINISTRATIVO** - **FLÁVIO ALBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº **.223.497-* - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.117.688-**, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **FABIANE CRISTINE GABRIEL NICETTO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.711.307-* – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.112.248-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), à Rua Sargento Morgato, nº 15; **LORAINÉ APARECIDA FERRAZ**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.534.895-* SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.678.848-**, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **SONIA LEME COSTA TOYONAGA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.565.699-* SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.587.938-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Travessa Joaquim C. de Queiroz, - Jardim Planalto; **JANAINA ROSA DOMINGUES**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.503.337-* SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.209.048-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua José

Antunes de Oliveira, nº 683; **DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº **.076.998-*SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº ***.899.448-**, residente e domiciliado na cidade de Itaí (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 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 por este Conselho Administrativo. Finalizado conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaina Rosa Domingues _____, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Flávio Alberto dos Santos
Membro do Conselho Administrativo
Administrativo

Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
Membro do Conselho

Janaína Rosa Domingues
Membro do Conselho Administrativo
Administrativo

Loraine Aparecida Ferraz
Membro do Conselho

Sonia Leme Costa Toyonaga
Membro do Conselho Administrativo
Administrativo

Dilma Marata
Membro do Conselho