

## REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAI

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

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 Itai, sítio 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 \*\*.223.497-\* SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº \*\*\*.117.688-\*\*, 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 \*\*.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 Itai (SP), à Rua Sargento Morgato, nº 15; **LORAINA 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 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 \*\*.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 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 \*\*.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 Itai (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

**Lorraine Aparecida Ferraz**  
Membro do Conselho

**Sonia Leme Costa Toyonaga**  
Membro do Conselho Administrativo  
Administrativo

**Dilma Marata**  
Membro do Conselho