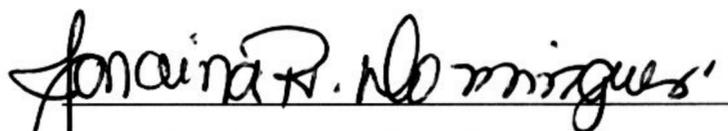


ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO "COMITÊ DE INVESTIMENTOS" DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 21 dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro, as 13:30 horas, reuniram-se 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, em atendimento ao disposto nos normativos e legais, em especial o previsto no art. 51, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.030, de 22 de dezembro de 2021, os membros do referido COMITÊ, reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo. Compareceram à reunião os seguintes Membros: EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA - Membro, FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS – Membro, ALVACI MARIA FERRAZ - Membro e JANAÍNA ROSA DOMINGUES, Membro e Gestora da Carteira de Investimentos, conforme nomeação do Conselho de Administração através do Ato Normativo nº 06/2022 de 31 de outubro de 2022. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: 1) Apresentar análise de 01 (um) novo Fundos de Investimentos destinados a receber recursos da Entidade para investimentos, a serem submetidos à decisão deste Conselho Administrativo. Quanto ao único item da pauta a Sra. Janaina Rosa Domingues - Gestora da Carteira de Investimentos apresentou o REGULAMENTO e demais informações do novo Fundo de Investimentos, informando que referido o Fundo, por decisão da Assembleia aprovou a INCORPORAÇÃO do FUNDO BB AÇÕES RETORNO TOTAL FR – CNPJ 09.005.805/0001-00 fundo esse de que esta Entidade possui cotas em seu patrimônio. O novo Fundo Incorporador é o BB IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES – CNPJ 00.822.059/0001-65, atrelado ao Art. 8º, inciso I da Resolução Nº 4963/2021, e portanto não altera as posições desta Entidade à vista do disposto em nossa Política de Investimentos. O Fundo analisado está enquadrado na Resolução 4963/2021 e aderente com a Política de Investimentos. Diante disso, a Senhora Gestora propõe seja classificado apto a receber os investimentos desta Entidade o novo Fundo Incorporador acima analisado. Esta análise do fundo foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e será submetida ao Conselho Administrativo para deliberação. Finalizado o conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada e encerrada

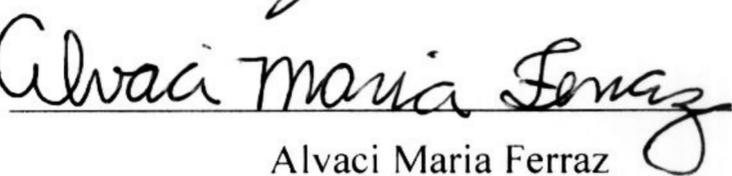


a presente reunião e eu EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

  
Janaina Rosa Domingues

  
Flávio Alberto dos Santos

  
Edra de Oliveira Almeida

  
Alvaci Maria Ferraz

**TERMO DE ENCERRAMENTO**