

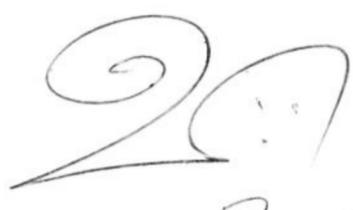
**REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ**

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

Aos 12 (doze) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, às 13h30min, realizou-se a reunião Extraordinária do Conselho Fiscal, em conjunto com o Conselho Administrativo e o 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 22.211.137-9 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 200.226.058-35, 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 17.792.235-7 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 093.643.548-85, 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 42.063.364-9 – 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 11.498.289-SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 026.898.098-50, residente e domiciliado em Itaí (SP). A **Sra. EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 15.755.055-08 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 042.118.658.54, residente e domiciliado na cidade de Itaporanga (SP), na Rua João Martins Rosa, nº


2 neta

600, **Presidente da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí**, que convocou esta reunião do Conselho Fiscal. A pauta estava assim constituída: **1)** Apresentação do desempenho da Carteira de Investimentos com posição em 31/03/2024. **2)** Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2024; **3)** Apresentar o Relatório de Governança Corporativa 2024, relativo ao exercício de 2023; **4)** Apresentar o Plano de Ação e Capacitação 2024/2025 e **5)** Apresentar o Plano de Contratação Anual para o exercício de 2025. 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 31/03/2024 no valor de R\$ 159.457.027,94 da carteira, quanto aos enquadramentos ditados pela Resolução CMN nº 4963/2021, esta Entidade possui 63,28% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, Alíneas "b" - 100%; 10,42% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso III – Alínea "a" - 60%; 23,46% dos recursos aplicados em Fundos atrelados ao Art. 8º, I - 30%; 2,84% 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 31/03/2024 atingiu percentual de 0,56% na Carteira Total, frente à Meta Atuarial de 2,66% (IPCA+5,14% a.a.). Quanto ao item 02 da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2024, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Quanto ao item 03 da pauta foi apresentado o Relatório de Governança Corporativa 2024, relativo ao exercício de 2023, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Quanto ao item 04 da pauta foi apresentado o Plano de Ação e Capacitação 2024/2025, elaborado com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Quanto ao item 05 da pauta foi apresentado o Plano de Contratação Anual para o exercício de 2025, elaborado com auxílio da empresa de Consultoria de Licitações. Ninguém mais se manifestando, declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu


2 meta p
A 16

_____ (Alvaci Maria Ferraz), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada.

Alvaci Maria Ferraz
ALVACI MARIA FERRAZ


ADRIANO DEOLIM FÉLIX

M. L. Silva
MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA


WALNER DE BARROS CAMARGO