

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 15 (quinze) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco, às 13h30 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 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; **LORAIN 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.

AUSENTE: 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; Compareceu 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 designado para secretariar os trabalhos o Senhora Janaína Rosa Domingues. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: 1) Apresentar REGULAMENTO e demais informações do novo fundo, no segmento de renda fixa – Fundo exclusivo em Títulos Públicos, conhecidos como Fundo de Vértice, com a finalidade de selecioná-lo para receber nova aplicação no exercício de 2025, sendo BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP. LIMITADA – CNPJ 39.225.739/0001-80 atrelado ao Art. 7º, inciso I, Alínea “b” da Resolução Nº 4963/2021. Explicou ainda que os recursos a serem aportados no respectivo fundo serão aqueles provenientes do resgate do fundo BB PREV RF TP VÉRTICE 2025 FIF RESP. LIMITADA – CNPJ 53.828.338-00, com vencimento em 16/05/2025. À vista de o Banco do Brasil haver fechado o fundo de vértice 2026 já credenciado por esta Entidade, com lançamento desse novo Fundo, espelhado no anterior, somente com a diferença de uma taxa administração mais vantajosa, ou seja, 0,06% a.a., não houve tempo hábil de proceder à análise do Fundo em questão pela empresa CRÉDITO & MERCADO, que nos presta assessoria. Ficou proposto ainda que os recursos a serem resgatados do fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2025 RF FIF REP. LIMITADA – CNPJ 56.131.373/0001-56 em 16/05/2025 sejam destinados à aplicação no fundo CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 RF FIF REP. LIMITADA – CNPJ 56.134.800/0001-50, já credenciado por esta Entidade. Esta análise do fundo BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2026 FIF RESP. LIMITADA – CNPJ 39.225.739/0001-80, bem como a destinação do resgate do fundo da Caixa Econômica Federal. Referidas propostas receberam aprovação por unanimidade dos membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Após deliberação dos membros deste Conselho Administrativo as propostas foram aprovadas por unanimidade. 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