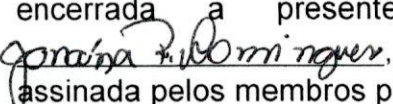


REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ

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

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e três, às 14h00 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 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 34.223.497-9 - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 285.117.688-90, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **DANILO BATISTA TRISTÃO**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 27.003.095-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 195.384.188-08, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), à Rua Pedro de Matos, nº 299; **DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 23.076.998-6 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 145.899.448-12, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139; **LORAINÉ APARECIDA FERRAZ**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 17.534.895-9- SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.678.848-05, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **JANAINA ROSA DOMINGUES**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 34.503.337-1 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 270.209.048-66, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua José Antunes de Oliveira, nº 683. **AUSENTE: VILMARA APARECIDA ZANELLA**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 14.435.430-0 - SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.696.888-76, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua Honorato Valério da Silveira, nº 1.132. Compareceu ainda como convidados do Conselho Administrativo a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa. Foi designado para secretariar os trabalhos a Senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apreciação da proposta de Política de Investimentos para o exercício de 2024, apresentada pelo Comitê de

Investimentos e pela Diretoria Executiva com auxílio da empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. na elaboração da presente política. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, a senhora LORAINÉ APAREIDA FERRAZ, quanto ao item da pauta, informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2024, a Gestora dos Recursos, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Deliberação possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, a Gestora dos Recursos, com no uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares a senhora Presidente do Conselho Deliberativo, passa a palavra para a Gestora dos Recursos do RPPS, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, onde inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para o(a) Presidente do Conselho Deliberativo, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Fechado o período das discussões, fica deliberado pela Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2024 que foi proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações. Finalizado todos os conteúdos pautados 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.



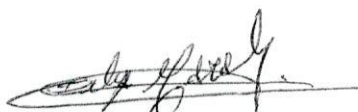
Flávio Alberto dos Santos

Membro do Conselho Administrativo



Danilo Batista Tristão

Membro do Conselho Administrativo

**Dilma Marata**

Membro do Conselho Administrativo

**Loraine Aparecida Ferraz**

Membro do Conselho Administrativo

**Janaina Rosa Domingues**

Membro do Conselho Administrativo

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.

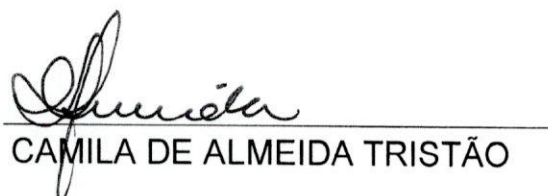
Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às (14h00min), nas dependências da CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se a reunião Extraordinária do “Conselho Fiscal” da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, **reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo.** 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; **CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 20.424.268-X – SSP/SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 214.941.448-16, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Rua Pedro de Matos, nº 299, Residencial Colina Verde; **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). Compareceu ainda como convidados do Conselho Administrativo a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- 1) Apreciação da proposta de Política de Investimentos para o exercício de 2024, apresentada pelo Comitê de Investimentos e pela Diretoria Executiva com auxílio da empresa Crédito & Mercado Gestão de Valores Mobiliários Ltda. na elaboração da presente política. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo, a senhora LORAINÉ APAREIDA FERRAZ, quanto ao item da pauta, informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2024, a Gestora dos Recursos, a senhora JANAÍNA ROSA



DOMINGUES disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Deliberação possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, a Gestora dos Recursos, com no uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares a senhora Presidente do Conselho Deliberativo, passa a palavra para a Gestora dos Recursos do RPPS, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, onde inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, onde, através da plataforma de investimentos disponibilizou sua proposta, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para o(a) Presidente do Conselho Deliberativo, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Fechado o período das discussões, fica deliberado pela Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2024 que foi proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações. Ninguém mais se manifestando, declarou encerrada a presente reunião, do que para constar eu _____ (Alvaci Maria Ferraz), lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai pelos presentes assinada.


ALVACI MARIA FERRAZ


MARIA DE FÁTIMA LOPES SILVA

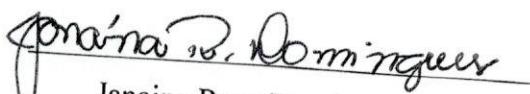

CAMILA DE ALMEIDA TRISTÃO


WALNER DE BARROS CAMARGO

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

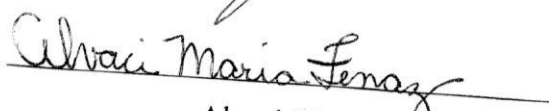
Na data de 27 de novembro de 2023, às 13:30 horas, reuniram-se nas dependências da CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ, sito à rua Tapy de Almeida, nº. 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, em atendimento ao disposto nos normativos e legais, em especial o previsto no art. 51, §§ 1º e 2º da Lei Municipal nº 2.030, de 22 de dezembro de 2021, os membros do referido COMITÊ, para a deliberação sobre o assunto abaixo disposto como pauta principal da ordem do dia. 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. Inicialmente, com a palavra a Gestora de Recursos, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, informa que a pauta estava assim definida: 1) Apresentação da minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2024; 2) Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2023. Quanto ao primeiro assunto da pauta a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES informou que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2024 para apreciação e análise desse colegiado. A minuta foi disponibilizada via plataforma eletrônica e juntamente com o texto, as propostas de: (i) alocação estratégica de acordo com o perfil do RPPS, (ii) os parâmetros de risco dos segmentos de renda fixa e renda variável e (iii) o valor (em percentual) esperado da rentabilidade futura dos investimentos dos ativos garantidores do RPPS, segundo exigência da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022. Antes da realização e deliberação desse colegiado, a Gestora de Recursos, a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, após sua análise prévia, disponibilizou aos membros do colegiado a minuta com a proposta da consultoria intercalados com as observações feitas pela própria Gestora para também análise prévia. Finalizadas as declarações da senhora Gestora, foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. A Senhora Janaina Rosa Domingues teceu maiores esclarecimentos quanto a Alocação Estratégica, em especial ao Art. 12 - Crédito Consignado. Esclareceu que o limite

permitido para os RPPS que não estão Certificados no PRO-GESTÃO é de apenas 5% do patrimônio da Entidade, valor este que não seria o suficiente para atendimento da demanda de nossos servidores. Necessário se faz melhor conhecer os parâmetros desse tipo de aplicação, normatizar as prioridades de aplicação, se somente os novos consignados, ou se efetuaríamos empréstimos aos servidores para quitação dos existentes na rede privada, e qual a estratégia a ser adotada, visto que os recursos disponíveis atenderiam aproximadamente 40% da demanda. Diante disso achou a Senhora Gestora em manter como limite superior o percentual permitido pela legislação, para que durante o presente exercício possamos efetuar melhores estudos quanto à essa modalidade de aplicação. Fechado o período de discussões, fica deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2024, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações. A senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, atual Gestora dos Recursos, de acordo com suas atribuições, fez os ajustes necessários na minuta final da Política de Investimentos 2024, em atendimento aos parâmetros deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros do Comitê para conhecimento e posterior encaminhamento aos membros do Conselho Deliberativo, possibilitando a análise prévia à reunião de aprovação da Política de Investimentos 2024 efetiva. Quanto ao segundo item da pauta, foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de setembro de 2023 elaborado por este Comitê, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. Finalizados os conteúdos pautados 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