

**IPREM – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE
FERNANDÓPOLIS CNPJ: 65.711.285/0001-14**

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**ATA DA QUINTA REUNIÃO MENSAL ORDINÁRIA,
DO EXERCÍCIO DE 2025, DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 04 DE JUNHO
DE 2025.**

No dia 04 (quatro) de junho de 2025, às dezesseis horas e dez minutos, (16h10min), com a presença do Presidente do Conselho, Thales Adolfo de Almeida Zaine e dos membros Márcio Mendes Vieira (Vice-Presidente), Elisandra Mara Padoves Ximenes (Secretária), Valentin José Camilo e Vanessa Cristina da Silva Carvalho, reuniu-se virtualmente este Conselho para as seguintes deliberações: **1)** Leitura da ATA deste Conselho referente ao mês de maio de 2025. **2)** Leitura e eventuais deliberações relativas às aplicações constantes das ATAS ordinária e extraordinária do Comitê de Investimentos referente ao mês de maio de 2025 e junho de 2025, respectivamente. **3)** Balancete de Receitas e Despesas do Instituto referente ao mês de abril de 2025. **4)** Solicitação à Presidência do Iprem quanto a necessidade de agendamento de reunião com o Comitê e a Consultoria em investimentos

contratada para explanações referentes à Carteira e as diretrizes da Política de Investimentos do IPREM para exercício atual. **5)** Ciência em relação ao Relatório de Governância Corporativa relativa ao exercício de 2024. Após a análise deste Conselho houve as seguintes deliberações referentes aos assuntos da pauta, respectivamente: **1)** Foi dispensada a leitura da Ata deste Conselho relativa ao mês anterior. **2)** Realizada a leitura das Atas da 5ª (quinta) Reunião Ordinária e da 2ª (segunda) Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos, destaca-se que houve a realização de 01 (uma) alocação financeira sujeita à necessária deliberação deste Conselho, haja vista que os valores superam o limite autorizativo constante do art. 1º da Resolução do Conselho de Administração Nº 001/2023 que assim dispõe:

“Art. 1º As decisões da Presidência, após prévia manifestação do Comitê de Investimentos do IPREM, relativas à aprovação de alocações e realocações de recursos e desinvestimentos de valores superiores a R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) deverão ser previamente autorizadas pelo Conselho de Administração”.

Trata-se da seguinte aplicação financeira sugerida pelo Comitê de Investimentos:

- *Realocação do valor total aplicado neste fundo, correspondente a aproximadamente R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), para o CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RF - RESP LIMITADA (CNPJ n. 56.134.800/0001-50), fundo de investimento vértice enquadrado no artigo 7º, inciso I, alínea “a” da Resolução CMN nº 4.963/21, cuja taxa de remuneração na data de hoje está entre IPCA+9,41% e IPCA+9,44%.*

Em análise da aplicação, verificando a idoneidade da instituição custodiante (uma das maiores do país), a natureza do fundo (essencialmente constituído de títulos públicos), a recomendação do Comitê de investimentos e da consultoria em investimentos contratada, além da inegável vantajosidade momentânea da aplicação em títulos de renda fixa atrelados direta ou indiretamente

à alta da *taxa selic*, este Conselho, por unanimidade de seus membros, delibera pela **APROVAÇÃO** da aplicação supradestacada.

3) Foi apresentado a todos o Balancete de Receitas e Despesas do Instituto de Previdência Municipal de Fernandópolis, referente ao mês de abril de 2025, que foi aprovado por unanimidade, ressaltando este Conselho que a aprovação acima mencionada não exclui a competência da Presidência e do Comitê de Investimentos para deliberações e discricionariedades quanto ao destino mensal das aplicações financeiras do IPREM e nem homologa e/ou ratifica a aplicação em fundos não submetidos à expressa deliberação por este conselho, nos casos em que se exige a referida deliberação. 4). Delibera este Conselho, por unanimidade de seus membros, atendendo à sugestão do Presidente do Conselho, pelo encaminhamento de solicitação à Presidência do IPREM para que **promova o agendamento de reunião com a empresa de consultoria financeira contratada (*Mais Valia consultoria e Educação*) e o Comitê de Investimentos do Instituto para explanações sobre a carteira de investimentos e as diretrizes da política de investimentos a serem adotadas para o corrente exercício, demonstrando aos conselheiros, de maneira simplificada, as características de cada uma das aplicações existentes, montante e projeções de rentabilidade, empecilhos legais/jurídicos existentes (ênfase nas aplicações com PDD e fundos liquidados ou a liquidar sem possibilidade de resgate)** e demais informações relevantes sobre as diversas alocações de recursos do IPREM. 5) Houve o recebimento por este colegiado de uma cópia do Relatório de Governança Corporativa do Instituto relativo ao exercício de 2024, dando-se ciência de seu inteiro teor a todos os conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, após confirmação de data e horário para a realização da 6ª (sexta) reunião ordinária do exercício de 2025, **que será realizada dia 02 de julho de 2025 (quarta-feira), às 16h10min, de maneira virtual**, salvo determinação em contrário da Presidência, o Senhor Presidente do Conselho, após agradecer aos membros presentes, declarou encerrada a reunião e solicitou a lavratura da ata. Eu, Elisandra Mara Padoves Ximenes, Secretária do Conselho de

Administração do IPREM, infra-assinada, lavrei a presente ATA que, após ser lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos os presentes à reunião.

Fernandópolis/SP, 09 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ**
Data: 10/06/2025 10:06:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

THALES ADOLFO DE ALMEIDA ZAINÉ
Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado digitalmente
 **ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES**
Data: 10/06/2025 12:05:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELISANDRA MARA PADOVES XIMENES
Secretária do Conselho de Administração

MÁRCIO MENDES VIEIRA
Vice-Presidente do Conselho de
Administração

VALENTIN JOSÉ CAMILO
Membro do Conselho de Administração

VANESSA CRISTINA DA SILVA CARVALHO
Membro do Conselho de Administração