



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Conselho Administrativo

ATO Nº 089/2023

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ato nº 089, de 8 de novembro de 2023, publicado no painel de Editais da Prefeitura e na Imprensa Oficial do Município de Itapeçerica da Serra.

Alexandre Xavier de Souza

Elaine Maria Boschi Andrade Santos

Kátia Cilene Miranda

Maria Cecília da Silva Szaz

Membros: Miguel de Jesus Viana da Silva

Ronie Lourenço de Sousa

Rosana Brito da Silva Alves Moreira

Reunião realizada em 30 de junho de 2025, às 14h00.

Aos Trinta dias do mês de Junho de dois mil e vinte cinco, às quatorze horas, reuniram-se na sala de reuniões do ITAPREV, situada no Complexo Administrativo Norberto José da Costa, os Conselheiros Administrativos, todos nomeados pelo Ato nº 089, de 8 de novembro de 2023 e Ato nº 016/2024 de 15/03/2024 convocados a comparecer nesta data previamente agendada, para com as prerrogativas e deveres inerentes as funções, dar início aos trabalhos do Conselho. Aberta a reunião, o presidente comunica a todos da participação do Presidente do Conselho Fiscal Ronaldo Luciano Luiz e do Diretor Financeiro Alex Domingues. O Presidente comunica sobre a solicitação da Empire Capital para participar da reunião do Conselho Administrativo para apresentar novas aplicações financeiras e sobre o parecer da justiça em relação às denúncias do Ministério Público. Ficou agendada para a próxima reunião Ordinária do mês de Julho. O presidente lê o ofício emitido pelo comitê de investimentos com propostas de algumas instituições financeiras para novo aporte a ser feito com direito a dividendos no valor de R\$5.000.000, cuja rentabilidade melhor demonstrou o Banco Santander, sendo este o escolhido, atualmente há R\$50.000.000 no Santander em letra financeira. Em seguida foi dada a palavra para o Presidente do Conselho Fiscal Ronaldo para falar sobre a Ata da sua última reunião. Restou constatado um erro na Planilha da Crédito & Mercado. Ronaldo esclarece que os dados não estavam condizentes entre a plataforma e os dados impressos. Os dados oficiais dos investimentos estavam divergentes daquilo que estava na planilha da Crédito e Mercado. Alex notificou a Empresa e foi feita a correção. Alex comunica ao Conselho mudança na política de investimentos já apresentada no ano passado quanto ao nível de investidor, de comum para qualificado, o que constitui um melhor perfil. Podendo o ITAPREV fazer investimentos mais rentáveis. Devendo ser informado ao CADPREV. Alex comunica que o investimento já está com 115% da meta anual. O presidente do Conselho Fiscal dá início à

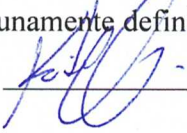


INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ITAPEÇERICA DA SERRA

ESTADO DE SÃO PAULO

Prefeitura de Itapeçerica da Serra

Conselho Administrativo

leitura da Ata. Participaram desta reunião os suplentes: Eva da Silva Conceição, Ivone Alves Teixeira, Márcia Baptista, Cristiane Medeiros Kuzolitz o presidente do conselho fiscal: Ronaldo Luciano Luíz e o Diretor Financeiro Alex Domingues de Castro Santos. O próximo encontro acontecerá em data oportunamente definida. Nada mais havendo encerrou-se a reunião da qual eu Katia Cilene Miranda , Secretaria, lavrei a presente que segue assinada por todos.

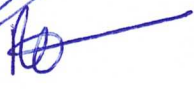
Alexandre Xavier de Souza - Membro 

Katia Cilene Miranda – Membro 

Maria Cecília da Silva Szaz – Membro (ausente)

Miguel de Jesus Viana da Silva – Membro 

Ronie Lourenço de Sousa – Presidente 

Rosana Brito da Silva Alves Moreira – Membro 

Elaine Maria Boschi Andrade Santos – Membro 