



## CONVOCAÇÃO




O Diretor Presidente da Diretoria Executiva do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, **CONVOCA**, para o dia 06/03/2025, às 16h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros da Diretoria Executiva, para uma **REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva) relativo ao ano de 2025.
2. Aprovação do Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2025

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 02 de março de 2026.

  
Elio Miller  
Diretor Presidente

Cientes:

| Membros:  | Assinaturas:   |
|---|--|
| Antonio Elpidio Prado<br>Diretor Financeiro                         |   |
| Evandro Carlos Zarpelão<br>Diretor de Benefícios e Recursos Humanos |  |
| Daniela Oliveira Rosa<br>Diretora de Orçamento e Contabilidade      |  |



### ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos 06 (seis) dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, na sala de Reuniões da sede do SANTAFÉPREV, situada na Rua Sete nº 1167, centro, nesta cidade, com início às 16h, realizou-se a **PRIMEIRA** reunião extraordinária da Diretoria Executiva, atendendo a convocação do Diretor Presidente Elio Miler para tratar da seguinte pauta:

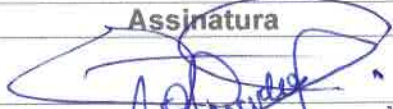



1. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva) relativo ao ano de 2025.
2. Aprovação do Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2025

Verificada a presença de todos os diretores a saber: Elio Miler, Antonio Elpidio Prado, Evandro Carlos Zarpelão e Daniela Oliveira Rosa, respectivamente, Diretor Presidente, Diretor Financeiro, Diretor de Benefícios e Recursos Humanos e Diretora de Orçamento e Contabilidade. Iniciando os trabalhos o Diretor Presidente indicou o senhor Evandro Carlos Zarpelão para secretariar a reunião, passando a apresentar a pauta da ordem do dia:

**Item 1 - Relatório de Governança Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva-SANTAFÉPREV) - CONTAS ANUAIS referente ao exercício de 2025** – O Diretor Presidente fez suas considerações sobre o relatório de Governança Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva-SANTAFÉPREV) contas anuais referente ao exercício de 2025, elaborado com a colaboração de todos os diretores e colaboração da servidora Alessandra Cristina Furttilho da Silva. O relatório foi lido pelo secretário e, em seguida, foi feita uma análise geral do conteúdo que sofreu pequenas alterações. Em seguida todos os membros da diretoria manifestaram-se pela aprovação. Assim, o documento foi **aprovado**, devendo ser impresso e encaminhado para a análise do Conselho Fiscal para análise de manifestação sobre as contas do ano de 2025 e remessa ao Conselho Administrativo.

**Item 2 - Aprovação do Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2025** – Continuando a reunião, o Diretor Presidente apresentou o Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2025. Após as análises sobre a consecução dos objetivos com relação aos investimentos mantidos em carteira, os diretores, por unanimidade, **aprovaram** o relatório que deverá ser encaminhado ao Conselho Fiscal, para manifestar-se e remeter ao Conselho Administrativo. Nada mais havendo a tratar, o Diretor Presidente declarou encerrada a reunião, às 18h e, para constar, eu (Evandro Carlos Zarpelão), digitei a presente ata que é assinada por todos os membros desta Diretoria.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 06 de março de 2026.

| Nome                    | Diretoria                             | Assinatura   |
|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Elio Miler              | Diretor Presidente                    |  |
| Antonio Elpidio Prado   | Diretor Financeiro                    |  |
| Evandro Carlos Zarpelão | Diretor de Benefícios                 |  |
| Daniela Oliveira Rosa   | Diretora de Orçamento e Contabilidade |  |