

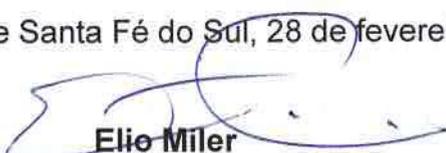


CONVOCAÇÃO

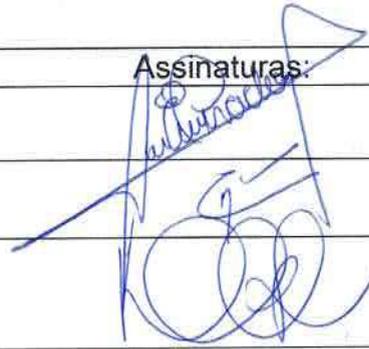
O Diretor Presidente da Diretoria Executiva do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, **CONVOCA**, para o dia 06/03/2025, às 16h, na sala de Reuniões do SantaféPrev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros da Diretoria Executiva, para uma **REUNIÃO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

1. Aprovação do Relatório de Governança Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva) relativo ao ano de 2024.
2. Aprovação do Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2024

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 28 de fevereiro de 2025.


Elio Miler
Diretor Presidente

Cientes:

Membros:	Assinaturas:
Antonio Elpidio Prado Diretor Financeiro	
Evandro Carlos Zarpelão Diretor de Benefícios	
Daniela Oliveira Rosa Diretora de Orçamento e Contabilidade	



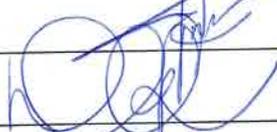
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

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 2024.
2. Aprovação do Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2024

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 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 2024** – O Diretor Presidente fez suas considerações sobre o relatório de Governança Corporativa (Atividades da Diretoria Executiva-SANTAFÉPREV) contas anuais referente ao exercício de 2024, que contou com a participação de todos os diretores para sua elaboração. Referido relatório foi lido pelo secretário, fazendo-se ao final as alterações julgadas pertinentes. Após a discussão de todos os documentos, os demais diretores fizeram suas considerações, e, por unanimidade votaram pela aprovação, sem qualquer outro reparo. Assim, o documento foi **APROVADO**; **Item 2 - Aprovação do Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2024** - Em seguida o Diretor Presidente apresentou o Relatório de Acompanhamento da Execução da Política de Investimentos de 2024 para a análise final e aprovação. Ato contínuo os diretores fizeram as observações pertinentes **APROVANDO** por unanimidade. Referidos documentos deverão ser enviados ao Conselho Fiscal e Conselho Administrativo para análise e aprovação final. 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 2025.

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	

