

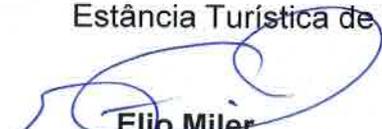


CONVOCAÇÃO

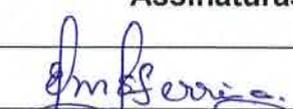
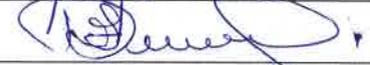
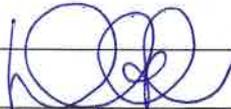
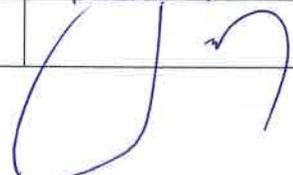
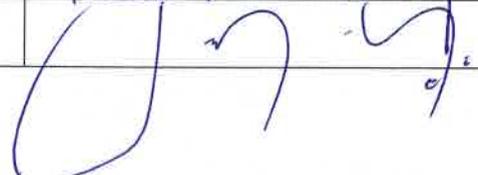
O Presidente do Comitê de Investimentos e a presidente do Conselho Administrativo do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base nos dispositivos da Lei Municipal nº 3.104, de 14 de agosto de 2013, **CONVOCAM**, para o dia 19/12/2024, às 09:30 h, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua 07, nº 1.167, Centro, nesta Cidade, os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo, para uma **REUNIÃO CONJUNTA EXTRAORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

1. **Aprovação da Política de Investimentos 2025;**
2. **Análise/Aprovação do Plano de Ação Anual – 2025 (Pró-Gestão) encaminhado pela Diretoria executiva;**
3. **Análise e aprovação da Planilha de ações 2025;**
4. **Análise e Aprovação do Cronograma de Educação Previdenciária;**
5. **Análise e aprovação da Resolução CONSAD referente aos limites de alçadas**
6. **Análise e Aprovação do Calendário de Pagamentos 2025;**
7. **Análise e Aprovação do Calendário de Reuniões 2025;**

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de dezembro de 2024.


Elio Miler
Presidente do Comitê


Fernanda Eloisa da Silva Padilha
Presidente do CONSAD

Membros:	Assinaturas:
Edna Mara da Silva Ferreira Instituto Totum 896838784292801	
Renata Figueiredo Fortili CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Instituto Totum 941643412612608	
Antonio Elpidio Prado CGRPPS 2.105	
Daniela Oliveira Rosa Totum CP RPPS CGINV 405412405962812	
José Antônio Vechi CGRPPS 6.340	



ATA DE REUNIÃO CONJUNTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (19) dezanove dias mês de dezembro de 2024, na sala de Reuniões do Santaféprev, situada na Rua Sete nº 1.167, Centro, nesta Cidade, com início às 9:30h, realizou-se a **QUARTA** reunião conjunta extraordinária, do ano de 2024, entre os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo atendendo a convocação dos respectivos presidentes, fazendo-se presentes os membros do Comitê e do Conselho Administrativo a saber: Elio Miler, Daniela Oliveira Rosa, Antonio Elpidio Prado, Renata Figueiredo Fortili, José Antônio Vechi, Fernanda Eloisa da Silva Padilha, Edna Mara da Silva Ferreira, Camila Cristina Arashi Riato. Havendo quórum o Presidente do Comitê de Investimentos foi indicado pelos presentes para presidir a reunião. Ato contínuo, iniciou apresentação da pauta do dia:

1. **Aprovação da Política de Investimentos 2025;**
2. **Análise/Aprovação do Plano de Ação Anual – 2025 (Pró-Gestão) encaminhado pela Diretoria executiva;**
3. **Análise e aprovação da Planilha de ações 2025;**
4. **Análise e Aprovação do Cronograma de Educação Previdenciária;**
5. **Análise e aprovação da Resolução CONSAD referente aos limites de alçadas**
6. **Análise e Aprovação do Calendário de Pagamentos 2025;**
7. **Análise e Aprovação do Calendário de Reuniões 2025;**

Item 1 – Iniciando a reunião os presentes nomearam para dirigir a reunião, o presidente do comitê de investimentos senhor Elio Miler, solicitou que a Conselheira Edna Mara da Silva Ferreira atuasse como secretária. Em seguida salientou que a reunião fora convocada para a discussão e aprovação dos documentos constantes da pauta de convocação, como forma de adiantar os procedimentos necessários de divulgação do material e arquivamento na Secretaria de Previdência Social como forma de não houvesse sobrecarga de trabalhos nas respectivas reuniões Ordinárias do Comitê de Investimento e do Conselho Administrativo que ocorrerá no próximo dia 23, conforme estabelecido nos respectivos calendários. Logo em seguida apresentou a Política de Investimentos para o ano de 2025 que fora finalizada pela Diretoria Executiva, para a análise final e referendo do Comitê de Investimentos. Nesse momento os componentes do comitê de investimentos fizeram a leitura dos principais pontos da PI 2025, em especial dos percentuais de alocações para 2025, uma vez que já tinham conhecimento do teor da mesma manifestando-se por referendá-la. Ato contínuo, o presidente passou a documentação da PI 2025 para que fossem analisada pelos componentes do Conselho Administrativo. A presidente do Conselho Administrativo, por sua vez, fez considerações sobre as alocações objetivo, para esclarecer que os percentuais previstos devem ser alcançados no decorrer do exercício de 2025, não sendo, pois, necessário iniciar o ano com aquelas alocações. Em seguida os conselheiros por unanimidade, consideraram apropriadas as diretrizes traçadas, salientando de forma esclarecedora, que tal política poderá sofrer alterações no decorrer do ano, em decorrência de mudanças de rumos na economia no âmbito interno e/ou externo bem como de riscos fiscais, inflação e volatilidades dos ativos aplicados. Assim, a Política de Investimentos apresentada foi devidamente aprovada também pelo Conselho Administrativo. Retomando a palavra o Presidente do Comitê, apresentou a documentação constante dos **itens 2 a 7**, os quais foram devidamente analisados por todos os presentes, observando-se que os **itens de**



CUIDANDO DO FUTURO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS

2 a 6 são pertinentes apenas ao Conselho Administrativo e o **item 7** ao Comitê de Investimentos e ao Conselho Administrativo. Assim, os componentes do Conselho Administrativo, após a análise de todos os itens manifestaram-se pela aprovação dos mesmos. Logo em seguida, os componentes do Comitê de Investimentos também aprovaram o **item 7**, por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê colocou em votação os assuntos tratados para manifestação dos componentes do Comitê e do Conselho Administrativo, sendo, por todos ratificadas as aprovações dos assuntos tratados nesta reunião. Em seguida deu por encerrada a reunião, às 11:30h, e para constar eu, Edna Mara da Silva Ferreira, Secretária eleita, digitei a presente ata que é assinada por todos os presentes, com a ciência do Controlador Interno.

Membros:	Assinaturas:
Elio Miler Presidente C.Inv CGRPPS 6.339	
Fernanda Eloisa da Silva Padilha Presidente CONSAD CGRPPS nº 3.174	
Edna Mara da Silva Ferreira Instituto Totum 896838784292801	
Renata Figueiredo Fortili CGRPPS nº 6.338	
Camila C. Arashi Riato Instituto Totum 941643412612608	
Antonio Elpidio Prado CGRPPS 2.105	
Daniela Oliveira Rosa Totum CP RPPS CGINV I 405412405962812	
José Antônio Vechi CGRPPS 6.340	

Visto

Adriano César Callenti
Controlador interno