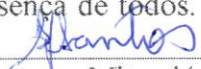



ATA DA 2ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2.024 DO IPSPMM.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro, às 14:00 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis - IPSPMM, em sessão extraordinária reuniram-se os Conselheiros titulares: Luciane Souza Campos Ribeiro, Ana Renata de Paula Mendonça Marim, Aires Augusto Silva, Rodrigo Eduardo Gomes Lopes e Silvana Ferreira dos Santos. A Presidente passou a sequência aos objetivos contidos na Convocação. **1)** Em observância à Convocação os Conselheiros titulares passaram a estudar e analisar os documentos contábeis e fiscais constantes de balanços referente ao primeiro semestre do exercício de 2024 e o Parecer Favorável à aprovação das Contas emitido pelo Conselho Fiscal. Foram apresentados para apreciação e deliberação pelos Conselheiros: balancete das receitas e despesas, empenhos, boletins de caixa e extratos e Parecer Favorável à Aprovação das Contas emitido pelo Conselho Fiscal. Após leitura e análise dos documentos, a Presidente colocou em discussão e votação o Parecer das contas referente ao primeiro semestre do exercício de 2.024. Os Conselheiros por unanimidade, manifestaram-se pela regularidade e aprovação das contas, pelos estudos e com fulcro no Parecer Favorável. **2)** Na sequência os Conselheiros titulares se debruçaram sobre os dados dos investimentos. Constatou-se que o exercício de 2024 iniciou com investimentos totais de R\$ 39.705.593,35, encerrando o período de janeiro a outubro de 2024 com o valor de R\$ 48.611.020,36, retorno acumulado de correção e juros de R\$ 3.024.319,11, correspondendo a 7,02% da meta, que projeta 8,25%. Considerando a oscilação dos juros impostos pelo Banco Central, bem como que restam dois meses para encerrar o exercício, o que pode levar ao cumprimento da meta, os Conselheiros votaram pela aprovação dos investimentos referente ao período de janeiro a outubro de 2.024. Os produtos destinados a investimento no geral demonstraram volatilidade, mas que não representa real perda financeira. Dessa forma, os membros do Conselho deliberam por manter as aplicações tais como se encontram. **3)** APRs referente ao período de janeiro a outubro de 2.024. As APRs levaram os números de 001/2024 à 032/2024. Verifica-se que estão assinadas e referem-se aos investimentos realizados, com retorno positivo. Dessa forma, postas em votação, por unanimidade, os Conselheiros titulares, aprovaram. **4)** Análise e aprovação da Política de Investimentos para exercício de 2.025. Após exaustivos estudos sobre a Política apresentada, constatou-se que foi emitido parecer pela empresa EC2G Assessoria e Consultoria LTDA ME, responsável Felix Orlando Villalba, de meta de taxa atuarial de 5,05% + IPCA a.a. A Política respeitou referida porcentagem e índice, apontando a devida alocação de investimentos para tal projeção de finalidade. Ante o exposto, por unanimidade, os senhores conselheiros por unanimidade votaram pela aprovação. **5)** Termos de Análise e Atestados de Credenciamento do Administrador e/ou Gestor de Fundos de Investimento. Analisados os Termos de Credenciamento realizados, por unanimidade, votamos pela aprovação. Encerrada a Pauta, ninguém pretendendo dispor da palavra, a Presidente declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Foi lavrada a presente ATA, pela secretária Silvana Ferreira dos Santos , que após lida e achada conforme, vai assinada por todos presentes. Miguelópolis, 28 de novembro de 2.024.

Fls. 01/02


Luciane Souza Campos Ribeiro
Titular - Presidente


Aires Augusto Silva
Titular


Ana Renata de Paula Mendonça Marim
Titular


Sebastiana Aparecida Marchiori
Titular


Rodrigo Eduardo Gomes Lopes
Titular


Silvana Ferreira dos Santos
Titular-Secretária