

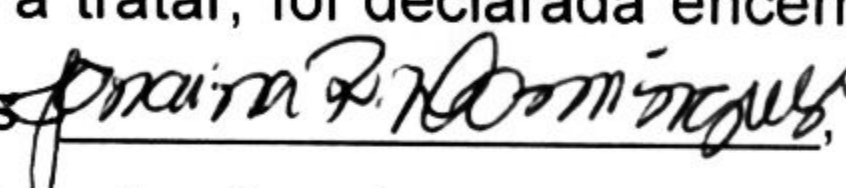
REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ

ATA DA REUNIÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ

Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 13h30 min nas dependências da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, sito à rua Tapy de Almeida, nº 867, nesta cidade de Itaí, Estado de São Paulo, realizou-se reunião extraordinária do Conselho Administrativo em conjunto com o Conselho Fiscal e o Comitê de Investimentos da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí. Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: **CONSELHO ADMINISTRATIVO** - **FLÁVIO ALBERTO DOS SANTOS**, brasileiro, casado, funcionário público municipal, portador da Cédula de Identidade, RG nº 34.223.497-9 - SSP-SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 285.117.688-90, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua Durval Rhami Garcia, nº 1022; **FABIANE CRISTINE GABRIEL NICETTO**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 33.711.307-5 – SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 303.112.248-81, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), à Rua Sargento Morgato, nº 15; **LORAINÉ APARECIDA FERRAZ**, brasileira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 17.534.895-9- SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 062.678.848-05, residente e domiciliado em Itaí (SP), à Rua 21 de abril, nº 983; **SONIA LEME COSTA TOYONAGA**, brasileira, casada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 16.565.699-2 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 053.587.938-52, residente e domiciliado na cidade de Itaí (SP), na Travessa Joaquim C. de Queiroz, - Jardim Planalto; **JANAINA ROSA DOMINGUES**, brasileira, solteira, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 34.503.337-1 SSP-SP, e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF,

sob nº 270.209.048-66, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), na Rua José Antunes de Oliveira, nº 683; **DILMA MARATA**, brasileira, divorciada, funcionária pública municipal, portadora da Cédula de Identidade, RG nº 23.076.998-6 SSP-SP e inscrita no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF, sob nº 145.899.448-12, residente e domiciliado na cidade de Itai (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139; Compareceram ainda como convidados do Conselho Administrativo o Senhor Luiz Carlos Gil – Responsável pela Contabilidade da Entidade e a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa. Foi designada para secretariar os trabalhos a Senhora Janaína Rosa Domingues. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: 1) Apresentação do parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de Setembro e Outubro de 2025. 2) Apresentação da minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2026. 3) Apresentação do Plano de Contratações Anual – PCA para 2026. **Quanto ao item 01** da pauta foi apresentado o parecer do Comitê de Investimentos quanto à Carteira de Investimentos referente ao mês de Setembro e Outubro de 2025, elaborado pelo Comitê de Investimentos, com auxílio da empresa de Consultoria de Investimentos. **Quanto ao item 02** da pauta a senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES informou que a consultoria de investimentos contratada apresentou a proposta em forma de minuta a Política de Investimento para o exercício de 2026 para apreciação e análise desse colegiado. Antes da realização e deliberação desse colegiado, foi aberto tempo para a exposição de cada membro do Comitê apresentar o resultado de suas análises, observações, dúvidas e esclarecimentos. Fechado o período de discussões, fica deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2026, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações. A senhora JANAÍNA ROSA DOMINGUES, atual Gestora dos Recursos, de acordo com suas atribuições, fez os ajustes necessários na minuta final da Política de Investimentos 2026, em atendimento aos parâmetros deliberados, sendo, a versão final disponibilizada para todos os membros do Comitê para conhecimento e posterior encaminhamento aos membros do Conselho Deliberativo, possibilitando a análise prévia à reunião de aprovação da Política de Investimentos 2026 efetiva. Fechado o período das



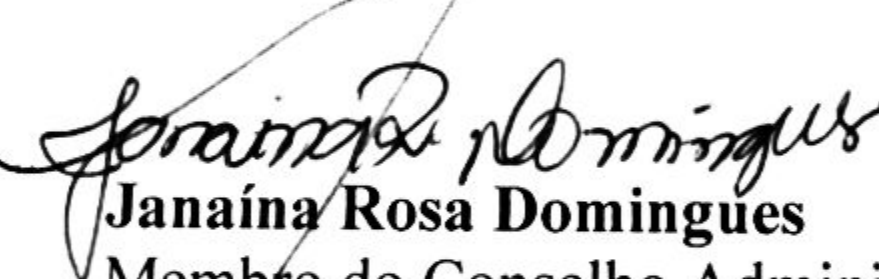

discussões, passando à deliberação do Conselho Administrativo, ficou deliberado pela Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2026 que foi proposta pelo Comitê de Investimentos, após a exposição dos membros do colegiado e suas considerações. **Quanto ao item 03** da pauta a Sra. Edra de Oliveira Almeida – Presidente da Caixa apresentou o Plano de Contratações Anual – PCA para 2026 elaborado juntamente com o responsável contábil. Finalizado conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaina Rosa Domingues , lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.



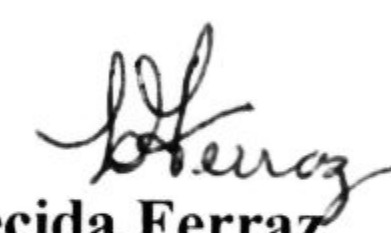
Flávio Alberto dos Santos
Membro do Conselho Administrativo



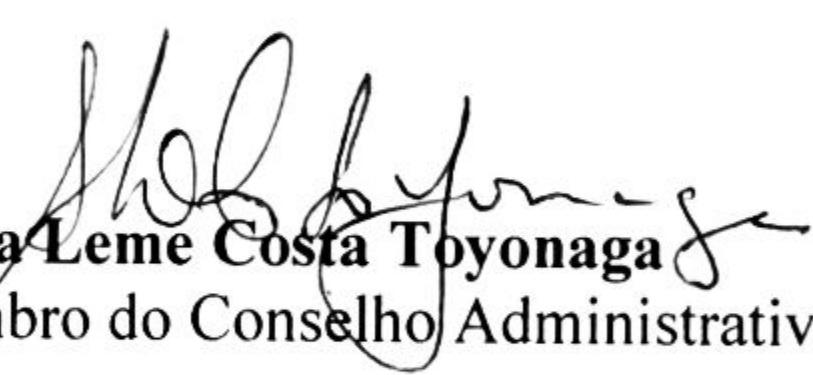
Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
Membro do Conselho Administrativo



Janaina Rosa Domingues
Membro do Conselho Administrativo



Loraine Aparecida Ferraz
Membro do Conselho Administrativo



Sonia Leme Costa Toyonaga
Membro do Conselho Administrativo



Dilma Marata
Membro do Conselho Administrativo