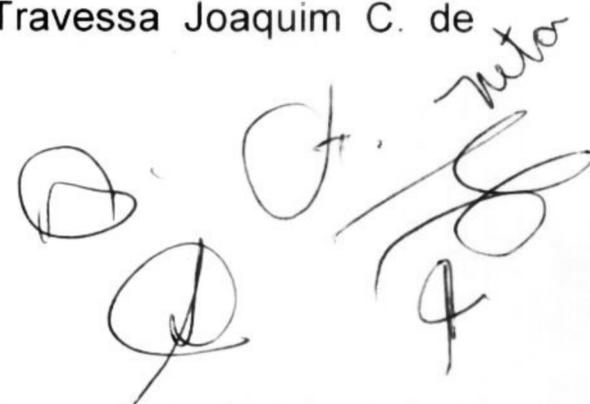


**REGISTRO DE ATAS DAS REUNIÕES DA CAIXA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ITAÍ**

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

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, 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 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; **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 Itaí (SP), na Rua João Ribeiro da Silva, nº 1.139; **LORAINE 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



 [Illegible handwritten signatures and initials]

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. Compareceu 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 designado para secretariar os trabalhos o Senhora Janaina Rosa Domingues. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida: **1) Apresentar Proposta de Credenciamento de Entidades Financeiras destinadas a receber recursos do RPPS para Investimentos. 2) Apresentar análise de 02 (dois) novos Fundos de Investimentos destinados a receber recursos da Entidade para investimentos, a serem submetidos à decisão deste Conselho Administrativo.** Quanto ao primeiro item da pauta a Sra. Janaina Rosa Domingues - Gestora da Carteira de Investimentos explanou e apresentou a proposta de CREDENCIAMENTO de Administrador/Gestor dos Fundos de Investimentos BB GESTÃO DE RECURSOS DITR. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CNPJ 30.822.9360001-69, Gestor BRAM – BRADESCO ASSET MANAGMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS – CNPJ 62.375.13/0001-44, Administrador BANCO BRADESCO S.A – CNPJ 60.746.948/0001-12, Administrador/Gestor CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ 00.360.305/0001-04 e Distribuidor CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – CNPJ 42.040.639/0001-40. Referidas propostas receberam aprovação por unanimidade dos membros do COMITÊ DE INVESTIMENTOS. Após deliberação dos membros deste Conselho Administrativo os credenciamentos propostos foram aprovados por unanimidade. Quanto ao segundo item da pauta a Sra. Janaina Rosa Domingues - Gestora da Carteira de Investimentos apresentou o REGULAMENTO e demais informações de 02 (dois) novos fundos, sendo 01 no segmento de renda variável – ações exterior BDR e 01 no segmento de Fundos Multimercado Exterior, com a finalidade de selecionar aqueles que receberiam novas aplicações no exercício de 2024, sendo CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I – CNPJ 17.502.937/0001-68 atrelado ao

Handwritten signature and initials:
J. J. Domingues
Meta

Art. 9º, inciso III da Resolução 4963/2021 e SICRED BOLSA AMERICANA FIC MULTIMERCADO LP – CNPJ 24.633.818/0001-00 este atrelado ao Art. 10º, inciso I da Resolução 4963/2021. Os Fundos analisados estão enquadrados na Resolução 4963/2021 e a empresa CRÉDITO & MERCADO recomenda a aplicação nestes fundos analisados. Informou ainda a Senhora Gestora que referidas realocações estão aderentes com a Política de Investimentos. Diante disso, a Senhora Gestora propõe sejam classificados aptos a receber os investimentos desta Entidade os fundos acima analisados. Esta análise de fundos foi aprovada pelo Comitê de Investimentos e submetida a este Conselho Administrativo, para deliberação e foram devidamente aprovados. Finalizado conteúdo pautado e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu Janaina Rosa Domingues *Janaina Rosa Domingues*, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

Flávio Alberto dos Santos
Flávio Alberto dos Santos
 Membro do Conselho Administrativo

Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
Fabiane Cristine Gabriel Nicetto
 Membro do Conselho Administrativo

Dilma Marata
Dilma Marata
 Membro do Conselho Administrativo

Loraine Aparecida Ferraz
Loraine Aparecida Ferraz
 Membro do Conselho Administrativo

Sonia Leme Costa Toyonaga
Sonia Leme Costa Toyonaga
 Membro do Conselho Administrativo

Janaina Rosa Domingues
Janaina Rosa Domingues
 Membro do Conselho Administrativo

nita

 x16