

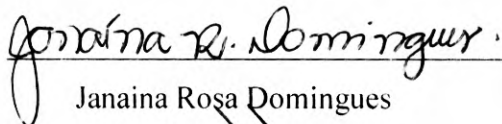
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO “COMITÊ DE INVESTIMENTOS” DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL DE ITAÍ.

Aos 10 (dez) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três, às (13h30min), 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 a reunião Extraordinária do **Comitê de Investimento** da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, **reunião essa realizada em conjunto com os membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal**. Compareceram à reunião os seguintes Membros: **EDRA DE OLIVEIRA ALMEIDA** - Membro, **FLAVIO ALBERTO DOS SANTOS** – Membro, **ALVACI MARIA FERRAZ** - Membro e **JANAÍNA ROSA DOMINGUES**, Membro e Gestora da Carteira de Investimentos, conforme nomeação do Conselho de Administração através do Ato Normativo nº 06/2022 de 31 de outubro de 2022. Compareceu ainda como convidado o senhor Luiz Carlos Gil contador da entidade. Foi designado para secretariar os trabalhos o senhor Luiz Carlos Gil que aceitou prontamente a designação. A seguir foi lida a pauta do dia, que estava assim definida:- **Item 1)** Apreciação administrativa interna dos seguintes temas: a) Regimento Interno do Conselho Administrativo do RPPS de Itaí; b) Regimento Interno do Conselho Fiscal; c) Regimento do Controle Interno; d) Regimento do Comitê de Investimento; e) Cartilha Previdenciária; f) Código de Ética e Conduta; g) Ato que Dispõe de Empréstimos Consignados ou Pessoal com Instituições Financeira para Pensionistas Menores ou com Deficiência; h) ato que Dispõe sobre o Recadastramento dos Aposentados e Pensionistas; i) relatório de Gestão Atuarial 2022 – Nível I e II do RPPS de Itaí; j) Deliberação do Parecer do Comitê de Investimentos – Competência setembro de 2022; k) Deliberação do relatório de Governança Corporativa Exercício de 2022; l) Deliberação dos Fluxogramas das Aposentadorias Compulsórias, Voluntárias por idade e tempo de Contribuição, Pensões por morte e Especiais m) relatório da Ouvidoria competência setembro de 2022. **Item 2)** A Senhora Presidente solicitou constar na ata, que houve a audiência pública no dia 09 de março de 2023 nas dependências da Câmara Municipal de Itaí, e que os assuntos foram abordados naquela ocasião. A Senhora Presidente do RPPS de Itaí Edra de Oliveira Almeida, solicitou seja constado em Ata que todos os diretores de todos os conselhos receberam cópia de toda documentação via e-mail, e que as deliberações deverão acontecer para as devidas formalidades de obrigatoriedade para a conclusão da documentação exigida no processo Pro-Gestão I, e posterior visita da empresa certificadora que terá toda essa documentação para verificação e certificação do Pro-Gestão nível I. Assim como foi disponibilizado antecipadamente aos membros dos Conselhos Deliberativos possibilitando a análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes dos conteúdos e expor suas observações. Antecedendo as exposições, de toda a documentação a ser analisada. A Senhora Presidente da Caixa de Previdência Social Municipal de Itaí, no uso de suas atribuições, apresentou todas as propostas e seus pontos relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares a senhora







JANAÍNA ROSA DOMINGUES, deixou a palavra livre para as ponderações para quem desejasse fazer uso da palavra. Fechado o período das discussões, ficou deliberado pela Aprovação de toda a matéria apresentada, constatando que tudo foi aprovado por unanimidade. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu LUIZ CARLOS GIL, lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.


Janaina Rosa Domingues


Edra de Oliveira Almeida


Flávio Alberto dos Santos


Alvaci Maria Ferraz