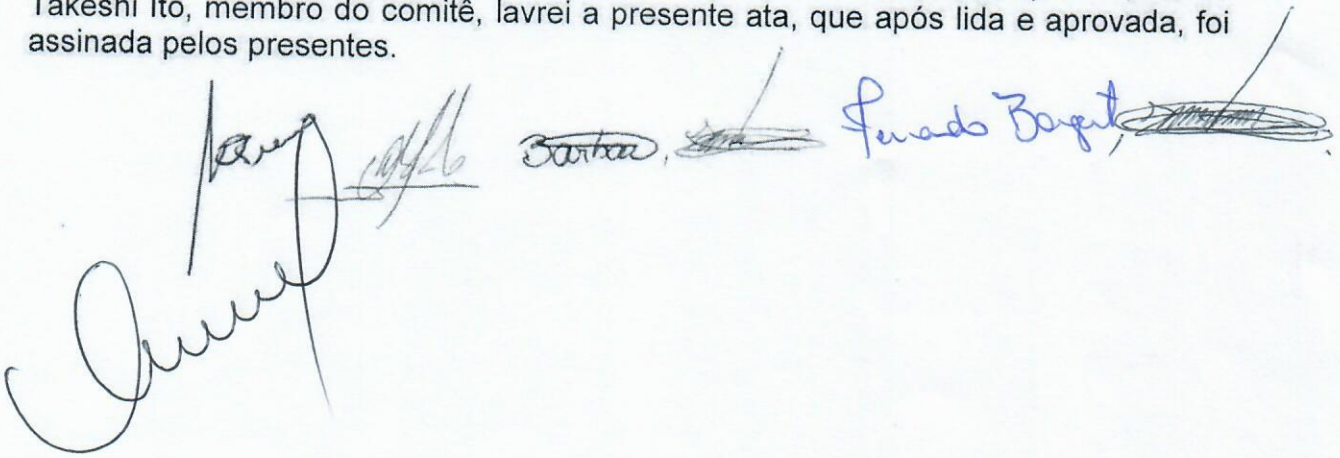
Ata n.º 05/2025

Ata da Quinta Reunião Ordinária Conjunta do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos do Fundo de Previdência de Nova Aurora – Previnova

Ao décimo terceiro dia do mês de Junho de dois mil e vinte e cinco, às dezesseis hora, reuniram-se nas dependências do Fundo de Previdência de Nova Aurora/Pr - PREVINOVA, situada na Av São Luiz, 995, para a Reunião Ordinária Conjunta do Comitê de Investimentos e Conselho Administrativo da Previnova, verificado o quórum, reuniram-se: Samuel Ozorio Bueno (Presidente do Conselho de Administração e Comitê de Investimentos), Marco Takeshi Ito membro do comitê, e o Conselho Deliberativo que se fizeram presentes: Antonio Donizeti Alegra (membro), Anderson Maciel Pavanelli (membro), Bárbara Mendes Richick (membro) e Fernando Borgert (membro). O Sr. Samuel Ozorio Bueno iniciou a reunião dando boas vindas a todos os presentes. Em seguida foi aprovada a seguinte ordem do dia: A) VENCIMENTO DA APLICAÇÃO NO FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO. B) ALTERAÇÃO JETON DO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTOR DE RECURSOS. O Presidente Samuel iniciou a reunião dando boas vindas a todos os presentes, explicou que na primeira semana de maio as aplicações estavam todas negativas, mas que ao longo do mês as aplicações recuperaram e ultrapassaram o rendimento de abril. O membro Marco citou que na média do ano a PREVINOVA conseguiu rentabilizar um vírgulas zero cinco por cento ao mês, mas que nesse mês de maio conseguiu superar a selic no mês por conta da diversificação em renda variável. O membro Antonio perguntou ao membro Marco quanto rentabilizou no mês, o membro Marco respondeu que rentabilizou um vírgula vinte e oito porcento e que em valor nominal o patrimônio aumento em aproximadamente um milhão. O Presidente Samuel falou sobre o vencimento da aplicação do FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO, que há dois anos atrás foi realizada a aplicação e que estava para vencer agora no mês de junho. O membro Anderson comentou para ser aplicado em renda fixa semelhante às aplicações atuais. O membro Marco respondeu que tem margem um porcento de margem para aplicar em crédito privado, ou fundo performance institucional Bradesco ou banco do Brasil ativa plus, o membro Marco demonstrou no relatório que nesse mês de maio o banco do Brasil ativa plus performou dois vírgula noventa e quatro porcento. O Presidente Samuel demonstrou como se comporta o mercado, comentando que quando foi feita a aplicação em abril esse fundo apresentou prejuízo de um vírgula oitenta e sete porcento, mas que agora rendeu quase três porcento. O membro Anderson citou se não seria mais viável fazer as aplicações na renda fixa. O membro Marco citou que as aplicações em crédito privado ainda se inserem na renda fixa e que estão performando muito melhor. O Presidente Samuel perguntou para o membro Marco quanto seria possível aplicar do um milhão que seria resgatado do FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO. O membro Marco respondeu que possui margem para aplicar aproximadamente quatrocentos mil reais. O membro Marco apresentou o relatório contendo a posição atual de acordo com a diversificação, sendo: exposição em ações que é permitida pela resolução CMN de até trinta porcento, atualmente exposto em um vírgula vinte e nove porcento; renda fixa geral quarenta porcento; multimercado três vírgula setenta e quatro porcento. O

Fernando Borgert

membro Anderson questionou se renda fixa é no máximo trinta porcento, o membro Marco respondeu que depende, e que os fundos que se expõem majoritariamente em títulos públicos pode aplicar até cem porcento, e que se for FI crédito privado é até cinco porcento. O Presidente Samuel perguntou do FI Caixa gestão Estratégia, o membro Marco respondeu que esse fundo embora busque superar o cdi, não se insere em fundo crédito privado. O membro Anderson questionou porque não migrar todo o recurso que vence do FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO para fundos cdi. O membro Marco abriu novamente o relatório da posição de acordo com a diversificação e demonstrou que se fosse seguir à risca o que foi estabelecido na Política de Investimentos o certo seria reequilibrar a posição em ações e multimercado. O membro Anderson perguntou quanto que rendeu as ações nesse mês de maio, o membro Marco apresentou no relatório que o fundo Ibovespa valorizou um vírgula trinta e quatro porcento, os fundos bdr valorizaram seis vírgula noventa e dois porcento, e o fundo bolsaamericana rendeu seis vírgula quarenta e cinco porcento. O membro Marco ainda citou que todos têm que entender que o momento não seria o mais propício porque seria aportado recurso com o mercado já em alta, e que o certo era ter aportado mês a mês e reequilibrando aos poucos. O membro Fernando questionou se os fundos ima estão performando bem agora no mês de junho, o membro Marco respondeu que não. O presidente Samuel pediu para o Marco verificar o total posicionado em IRFM-1. O membro Marco falou que há margem para aplicar mais um vírgula dois porcento em rdc das cooperativas, aproximadamente meio milhão de reais. O Presidente Samuel respondeu que os rdc estão rendendo menos que um porcento ao mês, mas que solicitará proposta das cooperativas. O membro Marco comentou da necessidade de ser solicitado também os indicadores financeiros. O Presidente Samuel então propôs a diversificação dos recursos do FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO em ações, bolsa americana e Banco do Brasil Ativa Plus. O membro Marco falou que esse fundo capital protegido rentabilizou aproximadamente nove vírgula oitenta e sete porcento ao ano durante os dois anos em que permaneceu aplicado, e que esse percentual superou com folga o INPC do período, mas que ainda sim não superou a meta atuarial. O Presidente Samuel passou a palavra para o membro Marco para ele comentar a respeito da alteração do jeton para o Presidente do Conselho de Administração e Gestor de Recursos para um vírgula dois salário mínimo e setenta porcento do salário mínimo respectivamente. O membro Marco explicou que o pedido de alteração se dá em função do cargo, e que também o Presidente do Conselho de Administração acumula a função também de membro do Comitê de Investimentos, além da demanda que várias instituições sempre buscam o Presidente para ofertar produtos e serviços, além do Presidente ser obrigatório a certificação intermediária. O membro Marco citou que a alteração do jeton do Gestor de Recursos se dá também pela demanda de serviço, que atualmente o Gestor de Recursos é a membra Mariana, e que o membro Marco já conversou com a Mariana, e que ela disse que mesmo se houvesse alteração do Jeton ela abriria mão do cargo de Gestor de Recursos caso não passasse na certificação que também é de nível intermediário, que toda a parte do cadprev,. O membro Marco ainda citou a respeito do jeton do Gestor de Recursos ser semelhante ao do Presidente do Conselho de Administração de ser recebido mensalmente independente da reunião. O membro Anderson perguntou quem faz parte do Comitê de Investimentos, o membro Marco respondeu que faz parte do comitê juntamente com o Presidente Samuel e Mariana. O membro Anderson perguntou quanto está o jeton do conselho fiscal. O membro Fernando respondeu que é igual ao do Conselho de administração. O membro

Fernando Borges

Antonio perguntou se não dá pra aumentar o de todos os membros. O membro Marco citou que no momento não seria possível, que a fonte de recurso utilizada para pagar essa alteração do jeton é justamente o aumento do salário real. O membro Anderson perguntou quanto gasta por mês, o membro Marco citou que as despesas administrativas são de energia, aluguel, folha de pagamento servidores, material de consumo, dataprev, sicap web. O membro Anderson citou que caso não tenha recurso financeiro para pagar o jeton seria possível outra fonte de recurso para pagar essa despesa. O membro Marco respondeu que a única opção seria utilizar suplementação por superávit financeiro, mas que a longo prazo essa não é uma opção sustentável. O membro Anderson citou que seria mais justo a alteração para todos os conselheiros, mas se no momento não é possível para todos ele é a favor da alteração do jeton para o Presidente e Gestor de Recursos. O restante dos membros também disseram ser a favor da alteração. O membro Anderson falou que diante da possibilidade do aumento do jeton para todos os conselheiros, que sejam todos comunicados para conversarem novamente a respeito. O Presidente Samuel confirmou se todos os presentes concordam com a alteração, e que as alterações propostas foi protocolada na prefeitura. O Presidente Samuel perguntou a todos os presentes se concordam que a eleição dos conselhos sejam realizadas por chapas e que à medida que surgissem outras chapas seria aberta eleição. Nada mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra e como ninguém fez uso da mesma, encerrou a reunião às dezessseis horas e trinta minutos, da qual eu, Marco Takeshi Ito, membro do comitê, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.