

ATA N.º 010/2024

## REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos oito dias do mês de outubro de dois mil e vinte quatro, às catorze horas, na sede do Aquidauanaprev, sob a presidência do Sr. Lindinaldo João da Costa, Vice-Presidente deste Conselho e, contando com a participação dos pares deste Conselho Deliberativo: Fábيا Sebastiana da Silva Marti, Doralice Quirino Cabreira, Iramar Ferreira dos Reis, Jeferson de Pádua Melo e Ramona Medina Ortiz para realização da reunião ordinária no mês de outubro de dois mil e vinte quatro. Ausente nesta reunião a Presidente Sra. Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, que está em viagem e que a mesma deverá apresentar a justificativa junto ao conselho. O Sr. Lindinaldo João da Costa, na condição de Vice-Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião, com as seguintes Pautas: **1)** O Vice-presidente, Sr. Lindinaldo João da Costa, fez uso da palavra e explanou aos seus pares sobre a reunião que seria rápida devido ao pouco assunto pautado para a mesma. **2) Informações e Comunicados:** Ainda com a palavra, o Vice-Presidente fez a Leitura do Decreto Municipal nº 112/2024 que trata da Nova Composição dos Conselhos e Comitê de Investimentos, onde houve a alteração e substituição dos membros titulares pelos suplentes e a integração de novos membros, revogando o Decreto Municipal nº 142/2023. **3) Pagamento de Jetons:** Prosseguindo, o Vice-Presidente passou a palavra à Diretora Administrativa Financeira, Sra. Veruska Godoy Neves, que explanou aos pares presente deste Conselho sobre o Art. 27, § 2º, I ao III e o Art. 28, §7º e §8º da Lei Complementar nº 111/2023 de 23 de dezembro de 2023, as justificativas para o pagamento de 70% dos Jetons referente às ausências nas reuniões. **4) Investimentos:** O Sr. Vice-Presidente passou a palavra para o Sr. Gilson Sebastião Menezes, Diretor Presidente e membro do Comitê de Investimentos, o mesmo explanou aos pares deste Conselho que solicitou às Instituições Financeiras um aparato sobre as Carteiras de Investimentos, para ser analisada junto à Crédito & Mercado qual a melhor viabilidade e retorno destes Fundos de Investimentos; **4.1) Alocações:** O Diretor apresentou a Análise de novos Fundos: **4.1.1)** DAO Multifactor Long Biased FIC Multimercado; **4.1.2)** Safra Extra Bancos FIC Renda Fixa Crédito Privado; **4.1.3)** Safra Di Master FI Renda Fixa Referenciado DI LP; **4.1.4)** Safra S&P Reais PB FIC Multimercado; **4.1.5)** Safra Small CAP PB FIC Ações, e, **4.1.5)** Safra Multividendos PB FIC Ações. **5) Certificação de Conselheiros:** Ainda com a palavra, O Sr. Gilson Sebastião Menezes explanou aos membros presentes que na próxima reunião apresentará o cronograma para a Certificação dos membros dos Conselho e Comitê de Investimentos deverão realizar com o prazo final em julho de 2025. **6) Pró Gestão:** O Diretor Presidente fez um breve comentário sobre a Auditoria para realizar a mudança do Nível I para Nível II da certificação do Instituto no Pró Gestão. **7) Prestação de Contas:** Não houve apresentação do Tópico citado. **8)** Nada mais havendo a ser tratado, o Vice Presidente encerrou

a reunião, a qual será lida e assinada pelos membros presente na próxima reunião ordinária deste Conselho.

**CONSELHO DELIBERATIVO**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>ASSINATURA</b>
LINDINALDO JOÃO DA COSTA	VICE- PRESIDENTE	<i>Lindinaldo João da Costa</i>
DORALICE QUIRINO CABREIRA	MEMBRO	
IRAMAR FERREIRA DOS REIS	MEMBRO	<i>Iramar F. Reis</i>
FABIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI	MEMBRO	<i>Fabia Sebastiana da Silva Marti</i>
JEFERSON DE PÁDUA MELO	MEMBRO	
RAMONA MEDINA ORTIZ	MEMBRO	<i>Ramona Medina Ortiz</i>

**DIRETORIA EXECUTIVA**

<b>NOME</b>	<b>FUNÇÃO</b>	<b>ASSINATURA</b>
GILSON SEBASTIÃO MENEZES	DIRETOR PRESIDENTE	
VERUSKA GODOY NEVES	DIRETORA ADMIN. FINANCEIRA	