

ATA N°: 001

DATA: 31 DE JANEIRO DE 2025.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09 horas, na sede do Serprev:

Membros do Conselho Administrativo:

Sr. Carlos Domingos Canhassi
Sra. Cleide Gambeta dos Santos Sigolo
Sra. Marisa Lucila Alves Catib
Sra. Maria Cristina M. Citrangulo
Sr. André Eduardo Oliveira de Souza

Diretora do Serprev: Claudia Maria Tomé.

Deliberações:

1) Leitura da Ata 009/2024 do Conselho de Administração: A Ata 009/2024 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos e Resgates - A Diretora informa as ocorrências dos meses de dezembro de 2024 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,81%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de -2,09%, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial. Quanto ao ano de 2024, o valor da Taxa de Meta Atuarial, referente ao INPC+4, foi de 8,9587% e o SERPREV atingiu o percentual de -1,7542% de rentabilidade em seus investimentos, não atingindo a Taxa de Meta Atuarial para o ano. **Conclusão:** Ibovespa amargou queda de 10% no seu pior ano desde 2021. O real teve o seu pior ano desde 2020 e teve em 2024 uma das piores performances entre as principais moedas do mundo. A carteira do SERPREV revela uma performance bastante divergente entre os diferentes ativos. A diversificação dos investimentos, como evidenciado na variedade de fundos presentes na carteira, é uma estratégia recomendável para mitigar riscos. Conforme sugestão do comitê, na melhor oportunidade, a

diminuição de maneira gradativa da exposição em fundos atrelados as durations mais longas como o IMA-B 5+ e o IMA-B. Para os fundos de Gestão Duration a redução gradativa da exposição do RPPS em fundos deste segmento. Uma exposição de até no máximo 15% para fundos de investimento de média duration, em especial, em ativos pós fixados atrelados à variação da inflação, como o IDKA IPCA 2A e o IMA-B 5. Maior exposição em ativos pós fixados atrelados à taxa de juros, principalmente o CDI.

03) Saldos 31/12/2024 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 18.914,524,45**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 679.013,45**; Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 122.636,14**;

04) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a dezembro de 2024 para emissão de parecer: os conselheiros analisaram a apresentação da composição da Carteira e o enquadramento dos investimentos através dos relatórios mensais emitidos pela Onfinance. O Presidente colocou em discussão e em votação: **Aprovado unanimidade de votos**;

05) Processo n.º 003/2025 - Maria Luiza Jorge de Godoy Angelini - Aposentadoria por tempo de contribuição - Em conformidade com o parecer do Procurador Jurídico, o Conselho Administrativo entendeu que termos da Lei Municipal 2.612/01 e alterações Lei Complementar n.º 79 de 20 de maio de 2005 - Artigo n.º 96 A, Orientação Normativa de N.º 03, de 12 de agosto de 2004, ANEXO IV - artigo 40, § 1º, inciso III, a, da CF, Regra Transitória 2 - Artigo 6º da EC 41, que a interessada deverá ser Aposentada -**Pedido DEFERIDO**;

Encerramento e Lavratura da Ata:

Foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém querendo fazer uso da mesma, foram encerrados os trabalhos. A presente Ata foi lavrada, a qual após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião.

SERPREV Serviço de Previdência Social dos ³ Funcionários Municipais de Serra Negra

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente do SERPREV

Cleide Gambetta S. Sigólo

Marisa Lucila A. Catib
Conselho Administrativo

André Eduardo O. de Souza

Maria Cristina M. Citrangulo
Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev