

ATA N°: 002

DATA: 21 DE FEVEREIRO DE 2025.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 21 (vinte e um) de fevereiro 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 001/2025 do Conselho de Administração: A Ata 001/2025 do Conselho de Administração foi lida e homologada por unanimidade pelos membros do colegiado;

2) Investimentos e Resgates – A Diretora informa as ocorrências do mês de janeiro de 2025 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados; O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4 a.a.) foi de **0,33%**, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de **2,24%**, superando com folga o percentual necessário. **Conclusão:** O saldo total dos investimentos evoluiu de forma consistente, demonstrando boa performance da carteira em um cenário de juros ainda elevados. A predominância de fundos de renda fixa garantiu estabilidade e previsibilidade nos ganhos, com destaque para aqueles indexados a títulos públicos de longo prazo, que tiveram um retorno superior à média. O Ibovespa neste mês também ajudou na performance geral. O desempenho positivo indica que a estratégia adotada para a alocação dos recursos do Serprev.

03) Saldos 31/01/2025 – FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 19.138.467,41**. E para a

conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de R\$ 715.206,90;
Saldo Conta Despesas Administrativas foi de R\$ 113.523,01;

04) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a janeiro de 2025 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 011/2025 - Deoclécio Anghinoni - 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 Nº 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 o interessado deverá ser Aposentado -**Pedido DEFERIDO;**

06) Processo n.º 008/2025- Donato André Peruffo Albertini - reembolso de tratamento Oncológico - NFs n.º 405 e 437 (Cada uma com o valor de R\$ 500,00 - totalizando R\$ 1.000,00) valor do reembolso R\$ 500,00 (50% da NF)- (O Serprev não possui no quadro de credenciados quem realize o procedimento)- Parecer jurídico favorável ao reembolso. **Pedido deferido por unanimidade;**

07) Processo n.º 010/2025- Ivone Florentino - reembolso de despesas médicas - Tomografia de mandíbula - Valor da Nota Fiscal n.º 6548 - valor R\$ 320,00 - Valor do reembolso R\$ 226,50 - (O Serprev não tem em seu quadro de credenciados estabelecimento que realize o procedimento.) - Parecer jurídico favorável ao reembolso. **Pedido deferido por unanimidade; OBS:** O SERPREV ENCAMINHOU (EM 10/02/2025) O ADITIVO PARA ASSINATURA DO HOSPITAL E DOS RESPONSÁVEIS PELA EMPRESA QUE PRESTARÁ SERVIÇO DE TOMOGRAFIA, PORÉM ATÉ A DATA DE HOJE NÃO RECEBEMOS DE VOLTA O DOCUMENTO. COBREI DO HOSPITAL RESPOSTA E APENAS ME DISSERAM QUE ESTAVA COM A DIRETORIA PARA ANÁLISE.

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.

Carlos Domingos Canhassi
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente do SERPREV

Cleide Gambeta S. Sigolo
Lucila A. Catib

Marisa

Conselho Administrativo

André Eduardo O. de Souza
M. Citrangulo

Maria Cristina

Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev