

ATA N°: 003

DATA: 09 DE ABRIL DE 2025.

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Ata da reunião ordinária realizada no dia 09 (nove) de abril 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 002/2025 do Conselho de Administração: A Ata 002/2025 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 fevereiro e março de 2025 dos FI's e o conselho administrativo ratificou todos procedimentos realizados;
Fevereiro: O cálculo da TMA (representada pelo INPC + 4 a.a.) foi de **1,81%**, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de **-0,24%**, não superando o percentual necessário. **Março:** O cálculo da TMA (representada pelo INPC+4 a.a.) foi de 0,84%, porém o SERPREV obteve uma rentabilidade agregada de sua carteira de 1,76%, superando com folga o percentual necessário. **Conclusão:** o SERPREV não obteve rendimento em fevereiro, mas sim uma perda no valor de R\$ - 46.150,60 neste mês, e, os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -191.000,00. O saldo em conta corrente foi de R\$ 50.441,51. Foi um mês onde a taxa de inflação e a renda variável se tornaram extremamente difícil. Em março o SERPREV

obteve rendimento de R\$ 329.388,07 e os resgates superaram as aplicações em um valor de R\$ -165.100,00. No ano a rentabilidade da carteira está acumulada em R\$ 710.636,22. O saldo em conta corrente foi de R\$ 93,39.

03) Saldos 31/03/2025 - FRAP (Fundo de Reservas de aposentadorias e Pensões) foi de **R\$ 19.062.934,26**. E para a conta FAS (Fundo Assistencial a Saúde) foi de **R\$ 787.443,47**; Saldo Conta Despesas Administrativas foi de **R\$ 123.727,48**;

04) Aprovação do Relatório de Investimentos relativo a fevereiro e março 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) Sugestão do Comitê de Investimentos: recomendação de cautela para investimentos mais arriscadas, pois a volatilidade nos mercados deve se manter por um tempo sem definição, principalmente pelo cenário político brasileiro. Os recursos que são necessários para pagamento de às despesas correntes (ex: folha de inativos) sejam resgatados dos investimentos menos voláteis. Manter a carteira de investimentos diversificada mostra ser uma decisão equilibrada para o Serprev, permitindo obter retornos e ter proteção contra cenários adversos.

06) Alteração Proprietário Imóvel: A diretora informa que o imóvel onde o Serprev está localizado, foi vendido e que o novo proprietário tem interesse em renovar o contrato. A diretora também informa que já tomou todas as providências como o termo aditivo dos meses restantes para o fim do contrato inicial e a renovação se dará através de novo dispensa de licitação por inexigibilidade. O nome do novo proprietário é o Senhor Adilson Daniel Cazotto.

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