

ATA Nº: 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 Marisa
Lucila A. Catib Conselho Administrativo

Claudia Tomé
Diretora Serprev