

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 30/11/2023

Aos trinta dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três, às nove horas, na Prefeitura de Americana, no auditório “Villa Americana”, localizado na Avenida Brasil, 85, Vila Medon, Americana - SP, reuniram-se para a terceira reunião ordinária, do exercício de dois mil e vinte e três, do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana, AMERIPREV, os conselheiros: Angélica Silva Gasque Dizaró, Celso Roberto Fabricio Junior, Janice Ferreira Dos Santos, Thayara De Oliveira Delirio Olivato, Vanessa Zucareli Westarb, Débora Pessina, suplente em substituição da titular Angélica de Nardo Panzan, a qual justificou sua ausência, sendo ela, consulta médica, justificativa esta aceita pelo presidente e vice-presidente deste conselho, Clodomiro Rossini, Mayara Inácio Basseto, e Graciete Pereira da Silva, suplente em substituição do titular Thiago da Cunha, o qual justificou sua ausência, sendo ela, férias, justificativa esta aceita pelo presidente e vice-presidente deste conselho, os representantes do Ameriprev: a Chefe do Executivo, Vivian Cristina Lafolga Ruiz, a Chefe de Finanças, Roseane Martins Madureira Ferreira e Maria Dulce Riguetto, e os Representantes do Conselho Fiscal: Antonio Grandin Junior, Bruna Carla Fagnani e Lucas Farias de Moraes. Iniciamos as atividades dando ciência aos conselheiros referente a aposentadoria por tempo de contribuição do servidor com deficiência Valdir Raul Nogueira, matr. 907905 (Via Júdice), Portaria Ameriprev nº24 de 08 de novembro de 2023. Após, iniciou a apresentação referente a política de investimento, realizada pela Sra. Simone, representante da empresa de consultoria “Crédito e Mercado”, foi nos apresentado inicialmente a importância da Política de Investimentos para o estatuto, devendo ele ser debatido e aprovado pelo atual Conselho, pois será exercido durante o ano de 2024, todas as informações passadas já haviam sido discutidas pelo Comitê de Investimentos. Fomos informados que até a presente data estamos dentro das metas estipuladas para este exercício. Durante a apresentação foi falado, também, sobre: Resolução 4963, regras de investimentos e sobre a Portaria 1467 de 2022, a qual qualifica os investidores. O AMERIPREV, atualmente, é investidor comum, com a qualificação será redefinido o seu perfil. Para o exercício de 2024 a meta de investimento será de taxa de IPCA + 5,03%, e para o cálculo atuarial definiu-se, taxa de juros de 4,88%, acrescido de 0,15%. Após término da apresentação foram tiradas as dúvidas acerca do apresentado e os Conselheiros presentes tomaram ciência e aprovaram a Política e as metas para o exercício de 2024. A Política de Investimentos será encaminhada aos Conselheiros pela Chefe do Executivo, Vivian Cristina Lafolga Ruiz. A próxima

ATA DA 03ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 30/11/2023

pauta, conforme consta em convocação, foram as alterações do Regimento Interno, sendo elas aprovadas pelos Conselheiros presentes. Eu, Thayara De Oliveira Delirio Olivato, Secretária do Conselho de Administração, redigi a presente ata que após ser lida e aprovada, será assinada pelos presentes acima nominados e referenciados.

Angélica Silva Gasque Dizaró

Celso Roberto Fabricio Junior

Débora Pessina

Janice Ferreira Dos Santos

Thayara De Oliveira Delirio Olivato

Vanessa Zucareli Westarb

Graciete Pereira da Silva

Mayara Inácio Basseto

Clodomiro Rossini



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0AB3-94CB-012A-1116

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **CELSO ROBERTO FABRICIO JUNIOR (CPF 109.XXX.XXX-61) em 06/12/2023 15:29:26 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **ANGELICA SILVA GASQUE DIZARO (CPF 950.XXX.XXX-91) em 06/12/2023 15:32:31 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ **THAYARA DE OLIVEIRA DELIRIO OLIVATO (CPF 344.XXX.XXX-42) em 06/12/2023 15:33:29 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **VANESSA ZUCARELI WESTARB (CPF 329.XXX.XXX-73) em 06/12/2023 15:34:04 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **DÉBORA PESSINA (CPF 228.XXX.XXX-13) em 06/12/2023 15:34:55 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **JANICE FERREIRA DOS SANTOS (CPF 027.XXX.XXX-94) em 06/12/2023 15:36:08 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **MAYARA INACIO BASSETO (CPF 383.XXX.XXX-38) em 06/12/2023 15:56:27 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ **CLODOMIRO ROSSINI (CPF 866.XXX.XXX-49) em 07/12/2023 11:06:33 (GMT-03:00)**
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GRACIETE PEREIRA DA SILVA (CPF 192.XXX.XXX-17) em 07/12/2023 17:11:20 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://americana.1doc.com.br/verificacao/0AB3-94CB-012A-1116>