

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana

ATA DA 25^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 12/12/2025.

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e cinco, às nove horas, na Prefeitura de Americana, no Auditório “Villa Americana”, localizado na Avenida Brasil, 85, Vila Medon, Americana - SP, reuniram-se para a vigésima quinta reunião ordinária, do exercício de dois mil e vinte e cinco, do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana, AMERIPREV, os conselheiros: Angélica de Nardo Panzan, Angélica Silva Gasque Dizaró, Celso Roberto Fabricio Junior, Clodomiro Rossini, Janice Ferreira Dos Santos, Mayara Inácio Basseto, Thayara De Oliveira Delirio Olivato e Vanessa Zucareli Westarb, quanto a conselheira suplente Graciete Pereira da Silva, que estaria em substituição do conselheiro Thiago Cunha, não compareceu e não justificou sua ausência até a data de realização desta ATA, também estavam presentes a representante do Ameriprev, a Chefe de Finanças, Roseane Martins Madureira Ferreira e o Representante do Conselho Fiscal: Antônio Grandin Junior. Iniciamos as atividades com a apresentação do cronograma de reuniões, vide Anexo I, para o exercício de 2026 para ciência dos conselheiros presentes. Após ciência das datas das reuniões, foi iniciada a apresentação da política de investimento, realizada pela Sra. Simone, representante da empresa de consultoria “Crédito & Mercado”, foi nos apresentado inicialmente a importância da Política de Investimentos para o instituto, devendo ele ser debatido e aprovado pelo atual Conselho, pois, será exercido durante o ano de 2026. Fomos informados, que até a presente data o Instituto atingiu a meta de rentabilidade estipulada neste exercício, possuindo um retorno acumulado de 12,20%, o saldo até o mês 11/2025 é de R\$ 307.761.409,50 (Trezentos e sete milhões, setecentos e sessenta e um mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos). 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, devido a não obtenção do Pró-Gestão, havendo a obtenção do mesmo o Instituto deverá promover as adequações necessárias nesta Política de Investimentos dentro de prazo de até 90 (noventa) dias, de forma a refletir fielmente sua nova condição de enquadramento. Para o exercício de 2026 a meta de rentabilidade dos investimentos, será de taxa de IPCA + 5,53%. Após término da apresentação foram tiradas as dúvidas acerca do apresentado e os Conselheiros presentes tomaram ciência e aprovaram a Política de Investimentos e as metas de rentabilidade para o exercício de 2026. A Política de Investimentos será encaminhada aos Conselheiros para assinatura digital, via 1doc, pela

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



ATA DA 25^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 - REALIZADA NO DIA 12/12/2025.

Chefe do Executivo, Vivian Cristina Lafolga Ruiz. 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.

ANEXO I

PRÉVIA DE REUNIÕES

ANO: 2026

MÊS	DIA
Janeiro	16
Fevereiro	20
Março	20
Abril	17
Maio	15
Junho	19
Julho	17
Agosto	21
Setembro	18
Outubro	16
Novembro	19
Dezembro	11

Angélica de Nardo Panzan

Janice Ferreira Dos Santos

Angélica Silva Gasque Dizaró

Mayara Inácio Basseto

Celso Roberto Fabricio Junior

Thayara De Oliveira Delirio Olivato

Clodomiro Rossini

Vanessa Zucareli Westarb



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BEC9-E99C-0ABE-0984

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

- ✓ CELSO ROBERTO FABRICIO JUNIOR (CPF 109.XXX.XXX-61) em 16/12/2025 15:03:55 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VANESSA ZUCARELI WESTARB (CPF 329.XXX.XXX-73) em 16/12/2025 15:05:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ THAYARA DE OLIVEIRA DELIRIO OLIVATO (CPF 344.XXX.XXX-42) em 16/12/2025 15:09:53
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JANICE FERREIRA DOS SANTOS (CPF 027.XXX.XXX-94) em 16/12/2025 15:14:48 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAYARA INACIO BASSETO (CPF 383.XXX.XXX-38) em 16/12/2025 15:15:42 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANGELICA DE NARDO PANZAN (CPF 171.XXX.XXX-30) em 16/12/2025 15:36:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ANGELICA SILVA GASQUE DIZARO (CPF 950.XXX.XXX-91) em 16/12/2025 15:44:38 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLODOMIRO ROSSINI (CPF 866.XXX.XXX-49) em 17/12/2025 09:07:23 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/BEC9-E99C-0ABE-0984>