

## **ATA DA 25ª 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

## ATA DA 25ª 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

Angélica Silva Gasque Dizaró

Celso Roberto Fabricio Junior

Clodomiro Rossini

Janice Ferreira Dos Santos

Mayara Inácio Basseto

Thayara De Oliveira Delirio Olivato

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>