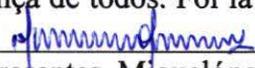


ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2.025 DO IPSPMM.

Aos três dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco, às 15:00 horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis - IPSPMM, em sessão extraordinária reuniram-se sobre a Presidência do Diretor-Presidente Alessandro Bárbaro Barbosa, os Conselheiros titulares: Antonio Carlos da Conceição Barbosa, Paulo Henrique de Carvalho, Gustavo Amaro Stuque, Rodrigo Lamberti Miguel, Helton Luiz Menezes de Souza; e os Conselheiros suplentes: Marília Rodrigues Ferreira Jorge, Marta Silva de Mendonça, Alessandra Braga de P. Ferreira, Ana Maria Pereira Gomes e Saad Tannous. O Presidente passou a sequência aos objetivos contidos na Convocação. **1)** Posse dos membros do Conselho de Administração. Nos termos da Lei 5.010 de 2024, bem como da Portaria do Poder Executivo nº 1.620/2025, foi concedida posse os Senhores Conselheiros e Conselheiras titulares e suplentes. **2)** Eleição dentre os membros para Presidente e Secretário do Conselho. Realizada eleição dentre os Conselheiros, foi eleito como Presidente do Conselho Antonio Carlos da Conceição Barbosa e como secretário Helton Luiz Menezes de Souza. A partir deste ato Alessandro passou a presidência da Sessão à Antônio. **3)** Análise dos documentos contábeis e fiscais constantes de balanços referentes aos meses de julho a dezembro de 2024, segundo semestre, bem como do Parecer Favorável à Aprovação das Contas emitido pelo Conselho Fiscal em 02/07/2025. Destaca-se, inicialmente, que as contas referentes aos meses de janeiro a junho de 2024 foram aprovadas pelo Conselho de Administração na Ata da 2ª Sessão Extraordinária realizada em 28/11/2024. Em observância à Convocação os Conselheiros titulares passaram a estudar e analisar os documentos contábeis e fiscais constantes de balanços referente ao segundo semestre do exercício de 2024 e o Parecer Favorável à aprovação das Contas emitido pelo Conselho Fiscal. Foram apresentados para apreciação e deliberação pelos Conselheiros: balancete das receitas e despesas, empenhos, boletins de caixa e extratos e Parecer Favorável à Aprovação das Contas emitido pelo Conselho Fiscal. Após leitura e análise dos documentos, o Presidente colocou em discussão e votação o Parecer das contas referente ao segundo semestre do exercício de 2.024. Os Conselheiros por unanimidade, manifestaram-se pela regularidade e aprovação das contas, pelos estudos e com fulcro no Parecer Favorável. **4)** Análise dos investimentos referente ao exercício de 2024. Os relatórios de investimentos referente ao exercício de 2024 demonstram retorno positivo 7,91% frente a meta atuarial de 10,08%. Os valores são investidos nos seguintes fundos: 07.442.078/0001-05, BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; 11.328.882/0001-35, BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; 13.077.415/0001-05, BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; 13.077.418/0001-49, BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO; 03.543.447/0001-03, BB PREVID RF IMA-B 5; 35.292.588/0001-89, BB Prev RF Ret Total; 10.740.670/0001-06, CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF; 14.386.926/0001-71, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP; 11.060.913/0001-10, CAIXA IMA-B 5 LP; 03.737.206/0001-97, CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO; 10.740.658/0001-93, E CAIXA IMA-B LP; 23.215.097/0001-55, CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA. Verifica-se que os fundos são investimentos de renda fixa, que apresentaram volatilidade devido a flutuação do juro diário do Tesouro Nacional, mas que, no entanto, produziram correção e juros positivos.

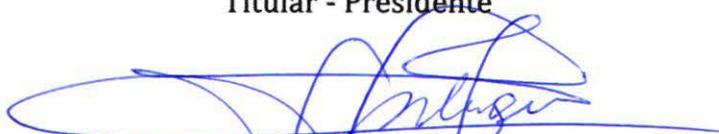
Diante disso, por unanimidade, os Conselheiros votaram pela aprovação dos investimentos tais como estão. **5)** APRs referente ao período de novembro e dezembro de 2.024. As APRs levaram os números de 033/2024 à 038/2024. Verifica-se que estão assinadas e referem-se aos investimentos realizados, com retorno positivo. A Ata do Conselho de 28/11/2024 aprovou as APRs de números 001 a 032/2024. Dessa forma, postas em votação, por unanimidade, os Conselheiros titulares, aprovaram as APRs de nº. 033 a 038/2024. **6)** Análise dos investimentos referente aos meses de janeiro a maio de 2025. Os investimentos referentes entre os meses de janeiro a maio de 2025 mantem-se aplicados conforme o item 4) da presente Ata. Os investimentos obtiveram retorno positivo de 5,45% ante a meta atuarial de 4,81%, somando retorno positivo (juros+correções) de R\$ 2.849.504,10. Dessa forma, o Conselho por unanimidade resolve a manter os investimentos tais como realizados. **7)** Contratação de empresa para realização de limpeza do IPSPMM. Considerando a Lei 5.010/2024 que trouxe a abertura de vagas para cargos efetivos, com exceção da função de limpeza e recepcionista, bem como a ausência de funcionários da administração pública direta que não querem ser cedidos ao IPSPMM para referida funções, faz-se necessário a realização de licitação na modalidade por dispensa para contratação de empresa para promover a limpeza do RPPS. Dessa forma, os Conselheiros, por unanimidade, autorizam a realização de licitação. Encerrada a Pauta, ninguém pretendendo dispor da palavra, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Foi lavrada a presente ATA, pela secretário Helton Luiz Menezes de Souza , que após lida e achada conforme, vai assinada por todos presentes. Miguelópolis, 03 de julho de 2.025.



Antonio Carlos da Conceição Barbosa
Titular - Presidente



Paulo Henrique de Carvalho
Titular



Gustavo Amaro Stuque
Titular



Rodrigo Lamberti Miguel
Titular



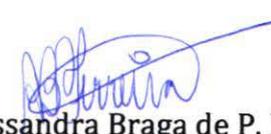
Helton Luiz Menezes de Souza
Titular - Secretário



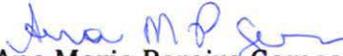
Marilia Rodrigues F. Jorge
Suplente



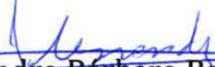
Marta Silva de Mendonça
Suplente



Alessandra Braga de P. Ferreira
Suplente


Ana Maria Pereira Gomes
Suplente


Saad Tannous
Suplente


Alessandro Bárbaro Barbosa
Diretor-Presidente (Administrativo) do RPPS