

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do VALIPREV instituído pelo DECRETO Nº
12.032, DE 15 DE MARÇO DE 2024**

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 007/24

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro (**26/09/2024**), na sala de Reuniões do Instituto de Previdência – VALIPREV, Valinhos/SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, nos moldes da Lei 4877/2013, que disciplina sobre a composição do Conselho e conforme Decreto da Exma. Sra. Prefeita Municipal, conduzida pela Vice-Presidente **Alexssandra Rosa**, que está como Presidente em exercício, presentes a Secretária **Thelma Cristina Coleta Alves** e os membros **Bruna Pimentel Cilentto**, **Rebeca Leardine Quijada**, **Valeria de Fatima Bertagnoli**, representando o membro Kerolin End Impassionato Dal Bianco e as suplentes **Fernanda Simões Lopes e Fernanda Tetti de Barros Correia**. O membro Marco Aurélio Padilha Junior justificou a ausência em razão da demanda do trabalho – respostas ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

Iniciaram-se os trabalhos, com discussão sobre as seguintes pautas: **TÓPICO 01** – Relatório analítico de Investimento em agosto/2024, Demonstrativo das Aplicações Financeiras referente ao mês de agosto/2024, Balancete Financeiro Referente ao mês de agosto/2024 e Demonstrativo das Receitas arrecadas referente ao mês de agosto/2024; **TOPICO 02** – Convite Audiência Pública – VALIPREV – Memorando nº 461/2024 (1doc); **TOPICO 03** – Projeto de Resolução nº 4/2024 e Memorando nº 465/2024 (1doc) – Participação de Conselheiros nos Congressos; **TÓPICO 04**- Sede da VALIPREV.

1) A reunião se iniciou com a questão do Relatório analítico de Investimento em agosto/2024, Demonstrativo das Aplicações Financeiras referente ao mês de agosto/2024, Balancete Financeiro Referente ao mês de agosto/2024 e Demonstrativo das Receitas arrecadas referente ao mês de agosto/2024. Os presentes receberam os referidos relatórios apresentados pelo Instituto VALIPREV ao Conselho. Nesta oportunidade, o membro Rebeca Leardine

Quijada, que é integrante do Comitê de Investimentos, esclareceu todas as dúvidas do Conselho quanto o relatório de investimentos apresentado, informando que alcançou 98% da meta de investimentos, foram resgatados os fundos variáveis negativos e que estes estão sendo reinvestidos em títulos públicos, mantendo a carteira de investimentos. Diante das explicações da representante do Comitê de Investimentos, o Conselho delibera e aprova, por unanimidade, o relatório de investimentos – referente agosto 2024, bem como Demonstrativos das Aplicações financeiras ao mês de agosto/2024. Informa, ainda, que foi agendado diligência junto ao fundo de investimento Brazilian Card na data de 06/11/2024.

2) Quanto ao Convite Audiência Pública, apresentado pelo VALIPREV ao Conselho de Administração, junto ao Plenarinho da Câmara Municipal de Valinhos, no dia 25 de novembro de 2024, às 18:30 horas, para fins de apresentar os resultados da Política de Investimentos e da Avaliação Atuarial do VALIPREV – Memorando nº 461/2024, foi comunicado que neste evento o Conselho de Administração foi representado pelo membro e secretária do Conselho de Administração, Thelma Cristina Coleta Alves.

3) Considerando a deliberação do Conselho de Administração na reunião ordinária realizada em 26 de agosto de 2024 e Memorando 465/2024, apresentado pelo Conselho Fiscal na data de 26/09/2024 (1doc), foi discutido o projeto de resolução nº 4/2024, quanto participação dos conselheiros titulares e suplentes em palestras, cursos, congressos, simpósios e eventos assemelhados de Previdência, e foi deliberado e aprovado, por unanimidade, o projeto de resolução nº 4/2024 e revogação das Resoluções nº 8/2022 e 10/2022. Com a ampliação das vagas, foi deliberado a inclusão da participação das Conselheiras Thelma e Bruna no 12º Congresso Brasileiro de Conselheiros do RPPS que ocorrerá nas datas de 6 a 8 de novembro de 2024 em Aracaju/SE, após a publicação da Resolução.

4) O membro Bruna, do Conselho de Administração e do Grupo de Trabalho de Compra da Sede do VALIPREV – composto por ela, Rebeca e Hadler do

Conselho Fiscal, juntamente com o Membro do Conselho de Administração – suplente - Fernanda Simões Lopes e do membro do Conselho Fiscal – suplente – Luciene Orfale Gonçalves comunicou que apresentará relatório do último imóvel visitado na data de 23 de setembro de 2024.

E, para constar, consigna-se que a presente reunião se findou às 15h:45m, lavrando-se a presente, que vai assinada pela Presidente em exercício e pelos demais membros do Conselho de Administração, e deverá ser publicada na Imprensa Oficial do Município de Valinhos.

ALEXSSANDRA ROSA

Vice Presidente

(Presidente em exercício)

THELMA CRISTINA COLETA ALVES

Secretária

BRUNA PIMENTEL CILENTO

Membro

REBECA LEARDINE QUIJADA

Membro

FERNANDA SIMÕES LOPES

Membro suplente

VALERIA DE FATIMA BERTAGNOLI

Membro suplente

(respondendo como titular)

FERNANDA TETTI DE BARROS CORREIA

Suplente

(respondendo como titular)