

Memorando 027/2026

De: Bruna C. - PRE-CONADM
Para: PRE-CONADM - Conselho de Administração
Data: 30/01/2026 às 13:29:32

Setores (CC):

PRE, PRE-CONADM, PRE-CONFIS

Setores envolvidos:

PRE-CONADM, PRE-CONFIS, PRE

Ata da Reunião Ordinária nº 00/2026 - Conselho de Administração

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 001/2026

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis (22/01/2026) às 14h00, na sede do Instituto de Previdência, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, nos moldes da Lei Municipal nº 4.877/2013, que disciplina a composição do Conselho, Decreto nº 12.032/2024 e alterações posteriores, conduzida pela Presidente Kerolin End Impassionato Dal Bianco e secretariada pela Conselheira Titular Bruna Pimentel Cilento, na presença dos seguintes Conselheiros: Rebeca Leardini Quijada, Marco Aurélio Padilha Junior e Valeria de Fátima Bertagnoli e a conselheira suplente Clarissa Faria Pedroso. Justificativas de Ausências: A Vice-Presidente Alexssandra Rosa e conselheira suplente, Thelma Cristina Coleta Alves justificaram ausência, em razão de gozo de férias. O Conselheiro suplente Alex Costa justificou ausência, em razão de reunião de trabalho agendada para o mesmo horário. Iniciaram-se os trabalhos, com a seguinte pauta de discussão. **Tópico 1** – Retificação da Política de Investimentos de 2026; **Tópico 2** - Relatório Analítico de Investimentos de dezembro de 2025, produzido pela consultoria Mais Valia Consultoria e Educação e Balancete Financeiro de dezembro de 2025, **Tópico 3** – Aprovação da Ata Conjunta da Reunião Extraordinária dos Conselho de Administração e Fiscal nº 001/2026, de 13 de janeiro de 2026. **Tópico 1** – O Diretor do Departamento Financeiro do Valiprev, José Natal Capovilla Júnior explanou sobre a necessidade de adequação da Política de Investimentos de 2026, tendo em vista o conteúdo da Resolução CMN nº 5272/2025, que limitou os investimentos de RPPS que estão fora do nível III do Prógestão. Assim, será necessário adequar alguns investimentos a nova política e ao nível II a que, por enquanto está enquadrado o VALIPREV. Ressaltou que a carteira do instituto é conservadora e será mantida dessa forma. Contudo, será necessária a migração de alguns fundos que não se enquadram na nova normativa, para renda fixa. Após, discussão, colocada em votação, o texto da Retificação da Política de

Investimentos de 2026 foi aprovada por unanimidade. Tópico 2 - A Presidente Kerolin End Impassionato Dal Bianco, pediu que a conselheira e membro do Comitê de Investimentos Rebeca Leardine Quijada, explanasse sobre o demonstrativo de investimentos e o balancete financeiro de dezembro de 2025 e esta expôs que uma prioridade é liquidar o Brazilian Care 11 (fundo do cemitério), administrado pelo Banco Master. E que estão verificando com a consultoria Mais Valia, como será a forma dessa liquidação, de modo a amenizar as perdas. De qualquer forma reiterou que a carteira do Valiprev é majoritariamente conservadora, e eventuais perdas com tal liquidação não trarão grande impacto à carteira. Também disse que 2 fundos do exterior (BB Global Select e Safra BDR Consumo) foram desenquadrados e aplicados no Fundo BDR Negativos. Que somente 3% da carteira tem investimento em fundos no exterior e que estes já estão sendo revertidos, para fundos de renda fixa e títulos públicos, que é o que está rendendo no momento. Ressaltou que o Valiprev está 125,66% acima da meta, ou seja, está com folga e sem risco, mas reforçou que a política tem que estar com a adequação até 31/01/2026. Colocada em votação, a retificação da Política de Investimentos de 2026 foi aprovada por unanimidade. Tópico 3 – A Ata Conjunta da Reunião Extraordinária dos Conselhos de Administração e Fiscal nº 001/2026, de 13 de janeiro de 2026 foi lida e aprovada por unanimidade. Nada mais havendo, a Secretária Bruna Pimentel Cilentto lavrou a presente ata, que, após lida e aprovada, segue assinada por todos os presentes e publicada na Imprensa Oficial.

KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO

Presidente

BRUNA PIMENTEL CILENTO

Secretária

MARCO AURÉLIO PADILHA JUNIOR VALÉRIA DE FÁTIMA BERTAGNOLI

Conselheiro

Conselheira

REBECA LEARDINI QUIJADA

Conselheira

CLARISSA FARIA PEDROSO

Conselheiro Suplente

Anexos:

Ata_ordiaria_CA_valiprev_01_2026_22_01_2026.docx



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0710-133B-1E51-1B15

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

- ✓ BRUNA PIMENTEL CILENTO (CPF 217.XXX.XXX-71) em 30/01/2026 13:29:52 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARCO AURÉLIO PADILHA JÚNIOR (CPF 294.XXX.XXX-16) em 30/01/2026 13:36:16 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VALÉRIA DE FÁTIMA BERTAGNOLI (CPF 253.XXX.XXX-88) em 30/01/2026 14:15:08 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLARISSA FARIA PEDROSO (CPF 029.XXX.XXX-66) em 30/01/2026 14:48:26 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO (CPF 342.XXX.XXX-96) em 30/01/2026 14:58:42
GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ REBECA LEARDINE QUIJADA (CPF 293.XXX.XXX-84) em 05/02/2026 21:15:34 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://valiprev.1doc.com.br/verificacao/0710-133B-1E51-1B15>