

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do VALIPREV composto pelo
DECRETO N.º 12032, DE 15 DE MARÇO DE 2024**

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 005/2025

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco **(29/05/2025)** às 8:30, na sala de Reuniões do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Valinhos - Valiprev, Valinhos/SP, 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**, secretariada pela Conselheira titular **Bruna Pimentel Cilento**, na presença da Vice-Presidente **Alexssandra Rosa** e dos demais Conselheiros titulares: **Rebeca Leardini Quijada**, **Marco Aurélio Padilha Junior**, **Valeria de Fátima Bertagnoli** e, além da conselheira suplente **Fernanda Simões Lopes**. Iniciaram-se os trabalhos, com discussão sobre as seguintes pautas: **01 – Aquisição da Sede Própria; 02 – Plano de Ação Anual/Planejamento Estratégico Anual do Valiprev; 03 - Política de Segurança da Informação; 04 – Relatório Analítico de Investimentos em março e 1º Trimestre e Balancete Financeiro referente a março de 2025.** A Presidente iniciou a reunião, convidando a Presidente do VALIPREV, **Maria Cláudia Barroso do Rego** e o Sr. **Paulo Cesar Britisqui**, Controlador Interno do Instituto, a fazerem suas explanações referente aos itens 1 e 2 da pauta, conforme solicitaram. **01– Aquisição da Sede Própria:** A Presidente do VALIPREV tratou da aquisição da nova sede, informando que o imóvel avaliado necessita de duas reformas para atendimento do critério de acessibilidade apontado por este Conselho: a) adequação do banheiro PCD (porta de entrada) e b) instalação do elevador. Afirmou que solicitará ao proprietário a realização

dessas adequações. Sugeriu, ainda, a criação de um grupo ou comissão de avaliação e acompanhamento da compra da sede, composta por servidores efetivos dos quatro entes (Prefeitura, DAEV S.A., Valiprev e Câmara Municipal), com expertise sobre o tema e representatividade no Conselho, para acompanhar todo o processo de aquisição da sede. A Presidente do Valiprev então informou que serão feitas as seguintes indicações de membros a comporem tal órgão colegiado: LUIZ HENRIQUE ANDRETTO do Conselho Fiscal e vinculado ao DAEV S.A.; HADLER VALIM STEVANATTO Suplente do Conselho Fiscal e vinculado à PMV, THELMA CRISTINA COLETA ALVES, Suplente do Conselho Administrativo e vinculada à PMV e EDUARDO DE OLIVEIRA PEREIRA, vinculado à Câmara Municipal. O conselho solicitou à Presidente do Valiprev que encaminhe o pré-projeto de lei da aquisição da sede ao Conselho para análise e deliberação. **02 – Plano de Ação Anual/Planejamento Estratégico Anual do Valiprev:** O Controlador Interno, Paulo Britisqui, explanou, brevemente, sobre a importância da instituição do Plano de Ação Anual, para atendimento do regramento e continuidade do Instituto no programa *Progestão*, e disse que encaminhará referido documento para análise e aprovação deste Conselho. **03 - Política de Segurança da Informação:** O sr. Paulo também comunicou o envio da regulamentação da política de segurança da Informação, solicitando análise e aprovação do Conselho. A Presidente Kerolin, ressaltou a importância da troca de informações entre os entes, especialmente entre Prefeitura e Valiprev, destacando que não é razoável omitir dados, sob a alegação do Valiprev, de que a informação estaria protegida pela LGPD, vez que é viável e razoável estabelecer Termo de Confiabilidade firmado entre os receptores dos entes que se responsabilizaram pela sigilosidade da informação, de modo a não causar dificuldades de acesso à informação entre os entes. Foi solicitado ao Sr. Paulo que disponibilizasse o arquivo do Plano de Ação Anual - Planejamento Estratégico, para análise e deliberação. Na

sequência, os representantes do Valiprev retiraram-se da sala e o Conselho seguiu para o próximo item de pauta. **04 – Relatório Analítico de Investimentos em março e 1º Trimestre e Balancete Financeiro e demonstrativo financeiro relativo ao mês de abril de 2025.** A Conselheira Rebeca Leardini, membro do Comitê de Investimentos, apresentou brevemente seu posicionamento quanto aos documentos analisados. Destacou a instabilidade econômica global e relatou que foi solicitada análise dos fundos de investimento variáveis à consultora Crédito e Mercado, para que desse parecer sobre a possibilidade de sair de alguns investimentos em renda variável. O parecer da consultora não foi conclusivo, deixando o Comitê com dúvidas. Contudo, os membros do Comitê verificaram que tais investimentos apresentaram no último mês ligeira alta, assim, considerando o valor investido nessa modalidade, optou-se por aguardar, pois a bolsa teve alta. Informou que os investimentos continuam majoritariamente direcionados em títulos públicos e CDI, sem diversificação da carteira, adotando um perfil mais conservador, com foco em rentabilidade estável em renda fixa. Quanto à assessoria da empresa Crédito e Mercado, informou que o contrato vigente se encerra em agosto deste ano e que estudos estão sendo realizados para possível substituição da consultoria, tendo em vista que o Comitê e o Departamento Financeiro, muitas vezes, não encontram respaldo técnico-financeiro mais robusto, que consubstancie suas decisões. Sobre o fundo "Brazilian Graveyard" (fundo do cemitério), o entendimento do Comitê de Investimentos é de que ainda não é o momento oportuno para venda, pois o valor das ações permanece muito baixo, apesar de o ativo do fundo apresentar alta liquidez e que as ações a respeito desse fundo estão sendo discutidas em grupo em que estão outros RPPS que também investiram em referido fundo, de modo a adotarem em conjunto uma estratégia para que a administradora compre as quotas desse fundo que estão com tais institutos. Destacou ainda que

as Letras Financeiras venceriam no mês de maio e serão resgatadas. Após a explicação da conselheira Rebeca, o Conselho aprovou por unanimidade o Relatório Analítico de Investimentos e o Balancete Financeiro apresentados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 10h30. Eu, Bruna Pimentel Cilento, lavrei a presente ata, que vai assinada pela Presidente e pelos demais membros do Conselho de Administração, devendo ser publicada na Imprensa Oficial do Município de Valinhos.

KEROLIN E. IMPASSIONATO DAL BIANCO

Presidente

ALEXSSANDRA ROSA

Vice-Presidente

BRUNA PIMENTEL CILENTO

Secretária

MARCO AURÉLIO PADILHA JUNIOR

Conselheiro

REBECA LEARDINI QUIJADA

Conselheiro

VALÉRIA DE FÁTIMA BERTAGNOLI

Conselheira

FERNANDA SIMÕES LOPES

Conselheira Suplente



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1028-D7A1-4DC9-5F80

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

- ✓ BRUNA PIMENTEL CILENTO (CPF 217.XXX.XXX-71) em 03/07/2025 17:27:02 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ VALÉRIA DE FÁTIMA BERTAGNOLI (CPF 253.XXX.XXX-88) em 04/07/2025 08:54:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FERNANDA SIMÕES LOPES (CPF 117.XXX.XXX-51) em 04/07/2025 09:41:51 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ KEROLIN END IMPASSIONATO DAL BIANCO (CPF 342.XXX.XXX-96) em 08/07/2025 13:52:24 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARCO AURÉLIO PADILHA JÚNIOR (CPF 294.XXX.XXX-16) em 08/07/2025 13:53:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALEXSSANDRA ROSA (CPF 254.XXX.XXX-09) em 08/07/2025 15:52:42 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/1028-D7A1-4DC9-5F80>