ATA DA REUNIÃO DO CMP DO DIA 28/11/2023

Às treze horas e vinte minutos do dia vinte e oito de novembro de 2023, na sede do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia – AparecidaPrev, situada na Avenida Santana Qd. 01 Lt. 05, nesta cidade. Nesta sessão teremos como pauta, entrega do plano de cargos e salários dos servidores do AparecidaPrev para análise e posterior deliberação e outros assuntos correlatos, apresentação e aprovação dos resultados da carteira das aplicações financeiras e atos administrativos até outubro de 2023, análise e aprovação do Relatório de Governança Corporativa 1° semestre de 2023, convocação do diretor de benefício para prestar esclarecimentos sobre seu departamento. Compareceram a reunião o Presidente do Aparecida Prev – Robes Venêncio, Diretor Financeiro – Khayo Eduardo, Representante da Sete Capital - Reiter e o Controlador interno adjunto Kariston. Inicialmente o Presidente do Conselho Sr. Delson Vieira, verificou o quórum com a presença de 10 (dez) conselheiros: Delson, Hellen, Ereni, Maria Marta, Renato, Marise, Mauro, Júlio, Leandro e Joaci foi justificada a ausência por motivo de viagem do Conselheiro Einstein, o Presidente declarou aberta a sessão, cumprimentando todos os presentes e passando a palavra para Presidente do Instituto Robes Venâncio, que agradeceu a presença de todos e passou para o presidente do conselho o plano de cargos e salários dos servidores concursados do Aparecidaprev para apreciação. Logo após o consultor Reiter Ferreira Peixoto, iniciou a explanação sobre o cenário econômico nacional, internacional e projeção do mercado financeiro até o mês de outubro de 2023. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia finalizou o período com patrimônio líquido de R$ 699.807.769,06 (seiscentos e noventa e nove milhões, oitocentos e sete mil, setecentos e sessenta e nove reais e seis centavos). A carteira de investimentos atingiu a rentabilidade positiva de 0,08% (zero vírgula oito por cento) com um retorno no valor de R$ 552.431,13 (quinhentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e treze centavos), no mês em análise. No acumulado, a rentabilidade da carteira no ano atingiu o percentual de 9,35% (nove vírgula trinta e cinco por cento), representando um retorno acumulado de R$ 58.982.368,39 (cinqüenta e oito milhões, novecentos e oitenta e dois mil, trezentos e sessenta e oito reais e trinta e nove centavos) enquanto a meta atuarial (IPCA+4,97%) acumulada é de 7,97% (sete vírgula noventa e sete por cento), até mês em análise. No que diz respeito ao cumprimento da Resolução CMN 4963 os investimentos estão de acordo com a política de investimento do AparecidaPrev e todos estão enquadrados. Em seguida passou a palavra ao diretor financeiro Khayo Eduardo para

apresentação dos dados administrativos, financeiro, receita e da despesa do AparecidaPrev do período. A receita recebida no período foi de R$ 80.466.884,27 (oitenta milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e vinte e sete centavos), referentes a repasse de contribuição, parcelamento e compensação previdenciária. A taxa de administração apurada para o ano de 2023 é de R$ 6.239.120,83 (seis milhões, duzentos e trinta e nove mil, cento e vinte reais oitenta e três centavos), com uma reserva acumulada da taxa de administração de R$ 16.656.148,51 (dezesseis milhões, seiscentos e cinqüenta e seis mil, cento e quarenta e oito reais e cinqüenta e um centavos). Quanto às despesas administrativas foram pagas no período R$ 343.823,52 (trezentos e quarenta e três mil, oitocentos e vinte e três reais e cinqüenta e dois centavos). Das despesas previdenciárias até mês de outubro foram pagas com benefícios: 1053 (um mil e cinquenta e três) aposentadorias, 291 (duzentos e noventa e um) pensões por morte e 08 (oito) salários família. O valor pago em benefícios previdenciários do período foi R$ 29.036.935,04 (vinte e nove milhões, trinta e seis mil, novecentos e trinta e cinco reais e quatro centavos). Após a apresentação dos dados econômicos e financeiros, o presidente do Conselho coloca em votação a aprovação dos demonstrativos das despesas, das receitas e dos investimentos referente até mês de outubro do ano de 2023 e todos os membros presentes aprovam por unanimidade os relatórios e os dados apresentados, podendo ser apresentadas aos órgãos de controle e fiscalização. O diretor de benefícios não compareceu. O Presidente do conselho solicitou que o mesmo seja convocado por escrito. O Relatório de Governança Corporativa 1° semestre de 2023, foi aprovado pelos membros do conselho. O presidente solicita para a próxima reunião que os membros da comissão de concursados participem da reunião para discussão do plano de cargos e salários dos mesmos. A reunião ordinária acontecerá dia 12 de dezembro. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e solicitou a mim, Sra. Hellen Cássia, para lavrar a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Delson Vieira dos Santos: _____

Einstein Almeida Ferreira Paniago: _____

Ereni de Araujo Almeida: Ereni de Araujo Almeida.

Hellen Cássia Macedo Silva Hellen Cássia Macedo Silva

Joaci Barbosa de Almeida: _____

Julio Cesar Chagas Mendes: _____

Leandro Junior Maurilio da Silva: Leandro Junior — Silva.

Maria Marta Silva Araújo de Carvalho: Maria Marta S. A. de Carvalho

Marise Ramos de Morais: Marise Ramos de Morais

Mauro Cesar Reges da Silva: Mauro Cesar Reges da Silva

Renato Marcos da Silva: Renato Marcos da Silva