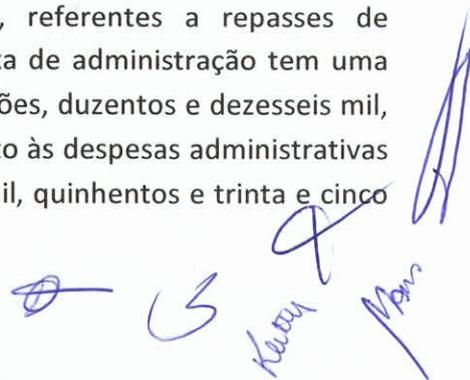


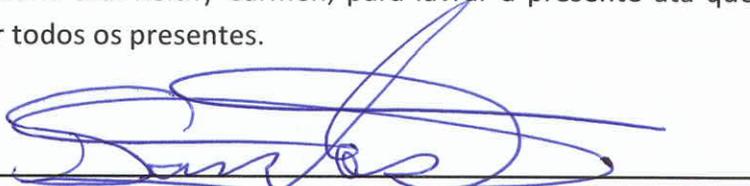
ATA DA REUNIÃO DO CMP DO DIA 25/09/2024

Às nove horas e oito minutos do dia vinte e cinco de setembro de 2024, 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, apresentação, análise e aprovação dos resultados da carteira das aplicações financeiras e atos administrativos do mês de agosto de 2024, exposição e argumentação oriundos dos atos convocatórios e outros assuntos correlatos. Inicialmente o Presidente do Conselho Sr. Delson Vieira, verificou o quórum com a presença de 09 (nove) conselheiros: Delson, Mauro, Joaci, Rosana, Lídia, Keila, Saulo, Thiago e Keithy. Compareceram a reunião a Presidente do Aparecida Prev – Taysa Santos de Melo, Diretor Financeiro – Khayo Eduardo e o Representante da Sete Capital – Reiter. Depois de verificado o quórum o Sr. Delson, cumprimentou e agradeceu a presença e declarou aberta a sessão. Logo em seguida passou a palavra para a Presidente do AparecidaPrev que se apresentou e agradeceu a presença de todos presentes. Dando continuidade passou a palavra ao consultor Reiter, iniciou a explanação sobre o cenário econômico nacional, internacional e projeção do mercado financeiro do mês de agosto de 2024. O Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia finalizou o mês de agosto com patrimônio líquido de R\$ 832.301.556,53 (oitocentos trinta e dois milhões, trezentos e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos). A carteira de investimentos atingiu a rentabilidade positiva de 0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento) com retorno no valor de R\$ 6.720.008,74 (seis milhões, setecentos e vinte mil, oito reais e setenta e quatro centavos), enquanto a meta atuarial (IPCA+5,1%) foi de 0,40% (zero vírgula quarenta por cento) no mês em análise. No acumulado, a rentabilidade da carteira atingiu o percentual de 5,66% (cinco vírgula sessenta e seis por cento) e a meta atuarial com percentual de 6,32% (seis vírgula trinta e dois por cento) para ano de 2024, representando um retorno de R\$ 44.114.208,64 (quarenta e quatro milhões, cento e quatorze mil, duzentos e oito reais e sessenta e quatro centavos). No que diz respeito ao cumprimento da Resolução 4963/2021 do Conselho Monetário Nacional os investimentos estão de acordo e enquadrado com a política de investimento do AparecidaPrev. O presidente Delson falou sobre valor que foi aplicado sem consentimento do conselho em Letras Financeiras no Banco Master e perguntou se poderá sofrer calote futuramente, a consultoria respondeu que pode sim pode ser um banco mais fragilizado, mas que existe a possibilidade da permuta dLetras Financeiras para Banco do Nordeste, sem perdas financeiras, com a sugestão da prévia consulta da Secretaria de Previdência. Em seguida passou a palavra ao diretor financeiro Khayo Eduardo para apresentação dos dados administrativos, financeiro, receita e da despesa do AparecidaPrev. A receita recebida no ano foi de R\$ 73.225.586,90 (setenta e três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), referentes a repasses de contribuições, parcelamento e compensação previdenciária. A taxa de administração tem uma reserva acumulada do ano é de R\$ 21.216.453,19 (vinte e um milhões, duzentos e dezesseis mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos). Quanto às despesas administrativas foram pagas no mês R\$ 422.535,65 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e trinta e cinco

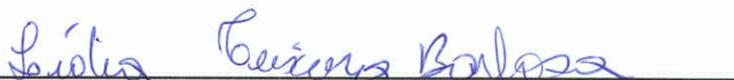

Keithy
Mauro

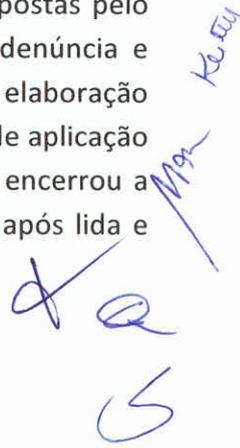
reais e sessenta e cinco centavos). E com benefícios previdenciários já foram pagos R\$ 29.503.243,57 (vinte e nove milhões, quinhentos e três mil, duzentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos) no total de: 1149 (um mil e cento e quarenta nove) aposentadorias, 304 (trezentos e quatro pensões por morte e 05 (cinco) salários família. O Presidente do Conselho abriu espaço para todos os membros para fazerem suas considerações e recomendações sobre as apresentações e todas as dúvidas foram sanadas. 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 agosto de 2024, ficam aprovados relatórios com a ressalva do Conselheiro Mauro e podendo ser apresentadas aos órgãos de controle e fiscalização. Em segunda votação o presidente colocou a possibilidade da permuta da Letra Financeira do Banco Master para Banco Nordeste, sendo aprovado por unanimidade pelos membros. Na última reunião ordinária do dia 28/08/2024 ficou registrado em ata sobre consulta feita ao Jurídico do Aparecidaprev acerca da subordinação jurídica da Autarquia à Secretaria da Fazenda, não existe previsão legal sobre jurisdição. Registra-se que o ex presidente Robes Venâncio manifestou via mensagem de whatsapp que não participará da reunião e que os convocados Reiter e Khayo responderão as indagações em conjunto. Foi levantado questionamentos pelo membro Joacy sobre a ciência dos convocados sobre o investimento feito, e o porquê foi feito o investimento, mesmo tendo sido rejeitado pelo conselho, o Reiter informou que não sabia que só tomou conhecimento pelos extratos mensais e o Khayo detalhou o ocorrido no sentido de que mesmo sendo contrário ao ato, prevaleceu a decisão do ex presidente Robes Venâncio. O Presidente o conselho perguntou ao Khayo sobre se dentro do comitê ele era voto vencido no sentido de efetuar o investimento, dos 05 membros ele e mais um foram contrários. Também indagou se a transação tinha que ser feita de imediato ou poderia esperar uma nova reunião do conselho, respondendo que a aplicação não tinha data fixada. Perguntou ainda se Khayo é subordinado ao presidente, ele respondeu que sim de acordo com a Lei Municipal nº 127 do AparecidaPrev, o Presidente indagou se após ser feita a cotação se o Diretor Khayo não pode realizar qualquer transação ou investimento sem anuência do presidente. Perguntou se Diretor Khayo se tomou medidas protelatórias para evitar a aplicação, respondeu que sim mas que não entraria em detalhes. Colocadas as propostas pelo presidente do conselho, o conselheiro Joacy foi favorável de que seja feita já a denúncia e investigação pelos órgãos competentes, os demais membros foram favoráveis pela elaboração do documento sobre se existe alguma penalidade ao ex presidente em realizar o ato de aplicação à revelia do conselho. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do Conselho encerrou a reunião e solicitou a secretária Sra. Keithy Carmen, para lavrar a presente ata que após lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

Delson Vieira dos Santos:



Lidia Teixeira Barbosa :



Man Keithy


Joaci Barbosa de Almeida:  _____

Keila Mirian Afonso Martins Pereira:  _____

Keithy Carmen Silva: Keithy Carmen Silva _____

Mauro Cesar Reges da Silva: Mauro Cesar Reges da Silva _____

Rosana Valeria Gomes de Mesquita:  _____

Saulo Teixeira Lima:  _____

Thiago Nogueira da Silva: Thiago Nogueira da Silva _____