

ATA 08/2025 – EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA

COMITÊ INVESTIMENTOS E CONSELHO ADMINISTRATIVO

Data: 15/08/2025

Participantes: Antonio Sérgio Toniello, Patrícia Zappelsoni Ramos e João Henrique Mendes Pinheiro, pelo Comitê de Investimentos.

Anselmo Duarte Dourado Ramos, Tiago Fernando Fontes, Jenniffer Deborah dos Santos Botini, Maria Aparecida Cávoli, Ewerton Cascineli Soares, Lilian Cristina Coalho Liotti e Rafaela Bertone da Costa, pelo Conselho Administrativo.

Convidados: Eliana Regina Casadei.

Às dezessete horas do dia quinze de agosto de dois mil e vinte e cinco, atendendo a convocação formalizada, que fará parte integrante desta ata como anexo, reuniram-se na sede do Pitáprev, sito à Rua Santos Dumont 77, os membros do Comitê de Investimentos e do Conselho Administrativo abaixo assinados para deliberarem o que segue: Dando início aos trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos, e passando adiante à secretária, a mesma procedeu à leitura da ordem do dia, constante da convocação, que passou a ser objeto de análise pelos presentes: Consulta formal aos cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDIC PREMIUM. Como é do conhecimento de todos o Pitáprev possui na carteira de investimentos o fundo descrito acima o qual se encontra em liquidação. Essa consulta formal efetuada pelo fundo, visa a autorização dos cotistas a aprovar/reprovar a Alienação Integral dos Direitos Creditórios que Compõem a Carteira do Fundo nos Termos do Material de Apoio, antecipando a liquidação e o devido recebimento dos valores pelo RPPS. Em análise técnica realizada no fundo, dentro do âmbito do RPPS, podemos constatar as aplicações que foram efetuadas nas seguintes datas: Em Dez/2010 foi investido o valor de R\$ 315.578,38; em Fev/2011 mais R\$ 100.000,00 e em Jun/2011, mais R\$ 35.000,00, totalizando um investimento no valor de R\$ 450.578,38. O fundo veio rentabilizando ao contento da carteira e no entanto em a partir de 2013 até o ano de 2018, o mesmo começou a devolver os rendimentos ao RPPS, que chegaram a casa dos R\$ 435.697,20, porém quase o valor total investido foram retornados em forma de rendimentos, e nesta data, o RPPS encontra-se com um saldo a ser resgatado de aproximadamente R\$ 48.021,48. Foi solicitado um parecer da nossa assessoria em investimentos a qual nos orienta que, diante da situação atual do fundo, que vem se deplorando mês a mês, a mesma é favorável para que efetuamos o voto favorável à Alienação integral dos Direitos Creditórios e já encerra o fundo na carteira do RPPS. Após discutido e analisado, ficou aprovado por unanimidade dos membros do comitê e dos membros do Conselho Administrativo a emissão do voto favorável à devida Alienação. Foi aberto para comentários e dúvidas, e não havendo mais nada a ser discutido, o Presidente deu-se por encerrada a reunião, e solicitou a mim Eliana Regina Casadei _____ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Antônio Sergio Toniello

Patrícia Zappelsoni Ramos

João Henrique Mendes Pinheiro

CONSELHO ADMINISTRATIVO

Anselmo Duarte Dourado Ramos

Tiago Fernando Fontes

Jeniffer Deborah Santos Bottini

Maria Aparecida Cavoli

Ewerton Cascineli Soares

Lilian Cristina Coelho Liotti

Rafaela Bertone da Costa

A ata com as devidas assinaturas, encontra-se arquivada em lugar próprio no PITANPREV.