

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2022.**

Às dezessete horas do dia doze de dezembro de dois mil e vinte e dois, na sala de reuniões do Pitanprev, sito à Rua Santos Dumont nº 77, na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo assinados abaixo, também o Comitê de Investimentos, para juntos deliberarem sobre a Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023. Dando início aos trabalhos, a Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos os participantes que se fizeram presentes na reunião. Em seguida, passou a palavra para a Senhora Simone, que on-line apresentou e efetuou a leitura da Política de Investimentos elaborada pelos membros Comitê de Investimentos, em conjunto com a Empresa de Consultoria Crédito e Mercado, contendo o Cenário Econômico para o Exercício de 2023, sendo: o cenário econômico Nacional e Internacional, com suas perspectivas e expectativas de mercado, que passou a ser base de análise por todos. Na sequência fez uma explanação Geral para os Membros do Conselho Administrativo dos resultados da carteira de investimentos até o mês de outubro 2022, sanando as dúvidas e questionamentos efetuados pelos conselheiros, na sequência foi analisada a minuta de estratégia de alocação, as quais ficaram distribuídas como segue quadro abaixo:

**Alocação Estratégica para o exercício de 2023**

Segmento	Tipo de Ativo	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2023			Estratégia de Alocação - para os próximos cinco exercícios	
		Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	Títulos Públicos de emissão do TN – Art. 7º, I, “a”	0,00%	2,00%	40,00%	0,00%	40,00%
	FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"	15,00%	58,00%	90,00%	15,00%	90,00%
	ETF - 100% Títulos Públicos - Art. 7º, I "c"	0,00%	0,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	Operações Compromissadas - Art. 7º, II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea “a”	4,00%	15,00%	60,00%	4,00%	60,00%
	ETF - Renda Fixa - Art. 7º, III, Alínea “b”	0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%
	Renda Fixa de emissão bancária - Art. 7º, IV	0,00%	1,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	FI em Direitos Creditórios - sênior - Art. 7º, V, Alínea “a”	0,00%	0,10%	1,00%	0,00%	1,00%
	FI Renda Fixa "Crédito Privado" - Art. 7º, V, Alínea “b”	0,00%	0,50%	3,00%	0,00%	3,00%
	FI de Debêntures Infraestrutura - Art. 7º, V, Alínea "c"	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	<b>Limite de Renda Fixa</b>	<b>19,00%</b>	<b>76,60%</b>	<b>211,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>211,00%</b>
Renda Variável e Estrut.	FI de Ações - Art. 8º, I	0,00%	16,00%	30,00%	0,00%	30,00%
	ETF - Índice de Ações - Art. 8º, II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Multimercado - Art. 10º, I.	0,00%	6,75%	10,00%	0,00%	10,00%
	FI em Participações - 10º, II	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	FI Mercado de Acesso - Art. 10º, III.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Imobiliário - Art. 11º	0,00%	0,15%	5,00%	0,00%	5,00%
	<b>Limite de Renda Variável e Estruturado</b>	<b>0,00%</b>	<b>22,90%</b>	<b>50,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>50,00%</b>
Invest. No Exterior	FI de Renda Fixa - Dívida Externa - Art. 9º, I	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI Constituídos no Brasil - Investimentos no Exterior - Art. 9º, II	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	FI em Ações BDR Nível I - - Art. 9º, III	0,00%	0,50%	10,00%	0,00%	10,00%
	<b>Limite de Investimentos no Exterior</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,50%</b>	<b>10,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>10,00%</b>
Consignado	Empréstimo Consignado - Art. 12	0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	<b>Total da Carteira de Investimentos</b>	<b>19,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>276,00%</b>	<b>19,00%</b>	<b>276,00%</b>
Disponibilidades	Disponibilidades Financeiras - Art. 20					

Após explanar sobre as alocações, passou a palavra para a presidente do Conselho Administrativo para a deliberação e aprovação. Após efetuada as análises das alocações e lida a ata do Comitê de Investimentos realizada na data de 29 de novembro de 2022, os membros do Conselho Administrativo em unanimidade aprovaram a Política de Investimentos a ser executada no exercício de 2023. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião, o presidente solicitou a mim Tiago Fernando Fontes \_\_\_\_\_ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Pitangueiras, 12 de dezembro de 2022.

**Eliana Regina Casadei**  
Presidente – Poder Executivo

**Tiago Fernando Fontes**  
Membro Poder Executivo

**Valtair de Oliveira**  
Membro Poder Legislativo

**Ewerton Cascineli Soares**  
Membro Poder Legislativo

**João Marcos Constantino**  
Membro Servidores Ativos

**Valdinei Batista Marques**  
Membro Servidores Ativos

**Maria Aparecida Cávoli**  
Membro Servidores Inativos