

para aprovação a prestação de contas do mês de setembro de 2024. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. Prosseguindo, o Senhor **Cleber Luis Braga**, solicita a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante o mês de setembro, sendo: Aposentadoria por Idade da senhora **Maria de Lourdes da Silva Monteiro**; Pensão por morte ao senhor **Felipe Antônio Zacharias** e a senhora **Eloisa Trindade de Souza**; Extinção das aposentadorias das senhoras **Divina maria Muniz Ramos, Darci Bittecourt Pimenta, Ida Durante Feliciano e Maria Helena Diniz e Souza**. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.

Antonio Cataneo Neto

---

Cleber Luis Braga

---

Edna Marques da Silva

---

Gustavo Sartori Louzada

---

João Victor Buzzo Narcizo

---

Márcia Elisa da Silva Martinez

---

Márcio Francisco de Deus

---

Raquel Cristiane Navarini

---

Sandro de Campos Magalhães

---

Silas Rosa

---

Victor Artur Lopes Torres

---

**ATA DA QUADRAGÉSIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA –**

## **OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2023-2024 REALIZADA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2024, ÀS DEZESSETE HORAS.**

Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cléber Luís Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro, **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antônio Cataneo Neto**, **Edna Marques**, **Gustavo Sartori Louzada**, **João Victor Buzzo Narcizo**, **Márcia Elisa da Silva Martinez**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a quadragésima quinta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do biênio 2023-2024. Com a palavra, o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, inicia a reunião informando o envio ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo do ofício resposta dos apontamentos realizados sobre a auditoria das contas do exercício de 2023, salientando que todos os pontos foram sanados do documento elaborado, restando agora o julgamento das contas pela Corte do mesmo Tribunal. Continuando a reunião, destacou que seria realizada aos conselheiros a apresentação da Política de Investimentos para o exercício de 2025, sendo explanada pelo Diretor Financeiro, senhor **Márcio Francisco de Deus**. Com a palavra, o Financeiro do OLÍMPIA PREV entregou a planilha com os saldos atualizados do dia 19 de novembro de 2024, onde os presentes aferiram um capital aplicado no importe de R\$ 208.646.910,79 (duzentos e oito milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, novecentos e dez reais e setenta e nove centavos), com uma elevação patrimonial de 0,34% (trinta e quatro centésimos por cento), representando um ganho no mês de R\$ 709.840,83 (setecentos e nove mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta e três centavos) até aquela data. Na continuidade, o Diretor Financeiro apresentou a minuta da Política de Investimentos para exercício de 2025, no qual foi entregue o documento realizando uma prévia apresentação do material, abordando os seguintes assuntos: esclareceu que a Política de Investimentos não é somente um instrumento para atender obrigações perante ao Tribunal de Contas e ou o Ministério da Previdência, mas é uma ferramenta que estabelece as principais

estratégias de investimento para o exercício seguinte, com base na leitura do cenário atual e projeções. Na sequência, destacou que o OLÍMPIA PREV é um Regime Próprio de Previdência Social categorizado como investidor comum, no qual a sua estrutura de gestão se define através da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. Considera que a gestão dos ativos é realizada através da própria unidade gestora, com participação ativa do Comitê e demais Conselhos. Observou os critérios de elegibilidade e destacou a importante participação da consultoria de valores na construção das estratégias. Sobre a meta de rentabilidade, o Diretor Financeiro do OLÍMPIA PREV, destacou o cenário econômico tanto o internacional quanto o ambiente doméstico. Salientou que tal leitura é de suma importância, para definição dos parâmetros máximos e mínimos de exposição dentro de cada alocação, tomando como referência a limitação imposta pela legislação específica. Tratou também sobre os mercados de renda fixa e variável, expondo a importância da renda fixa no atual cenário, que tem como base a perspectiva de aumentar a exposição no segmento dentro do exercício de 2025. Foi observado, a forma de investimento através de empréstimo consignado, apesar do RPPS não ter estabelecido normativa para tal tipo de investimento. Mesmo assim, o Comitê optou em permitir a inclusão desse tópico, uma vez que se realizada alguma decisão futura nesse contexto, não haveria necessidade de rever a política de investimento para a inclusão do percentual de até 5% (cinco inteiros por cento) na estratégia dos investimentos. Mereceu destaque, segundo a fala do Diretor Financeiro, os controles de riscos, dissertando sobre o risco de mercado, no qual submete os ativos a uma situação em que não há muita previsibilidade no cenário. Pontuou que o atual ambiente geopolítico, oferece numa grande proporção essa possibilidade nas carteiras dos investidores, salientando que o entendimento de cenário é extremamente importante para mitigar esse tipo de risco na exposição dos ativos. Explanou sobre o risco de crédito, quando existe a possibilidade de o investidor não receber o valor esperado daquele investimento e o risco de liquidez, atrelado a limitação da capacidade de converter o ativo em dinheiro no prazo esperado. O Diretor Financeiro falou sobre o controle de risco operacional e legal, numa leitura em que se torna necessário os ativos do OLÍMPIA PREV, estarem

vinculados a entidades com responsabilidade e alta capacidade de governança. Na continuidade das discussões pautadas na política, realizou considerações sobre o estudo de ALM, que tem como princípio um estudo que permite fazer uma alocação de acordo com a previsão de utilização dos recursos num dado horizonte. Sobre a política de transparência do material discutido, informou que após a explanação e aprovação, o mesmo seria encaminhado à diretoria executiva. Ainda ficou sob a responsabilidade da Diretoria Executiva, a publicação do instrumento obedecendo os prazos da portaria 1.467 de 2022, juntamente com as exigências constantes na resolução CMN 4.963 de 2021. Foi definido também, na política de investimento para exercícios de 2025, as regras de credenciamento na qual foram formulados os critérios básicos para que as entidades ofereçam produtos financeiros junto ao RPPS. Nessas considerações, o Diretor Financeiro evidenciou a necessidade primária de tais entidades apresentarem tradição e credibilidade, avaliando sempre o grau de risco e a aderência dos produtos financeiros aos indicadores de desempenho. Na sequência foram estabelecidos os critérios de precificação dos ativos, no qual os mesmos ficam submetidos principalmente às marcações na curva, se tratando de títulos públicos e a mercado, relacionado aos fundos de investimentos de renda fixa e renda variável. Na apresentação, o Diretor Financeiro destacou a necessidade da inclusão das fontes primárias de informações, levantando e incluindo no item específico, todo o material utilizado para a composição do presente instrumento. Sobre a política de acompanhamento e avaliação, informou que esse importante trabalho, já é realizado mensalmente conforme as disposições de portaria específica, que estabelece as datas das reuniões do Comitê e demais Conselhos durante o exercício. Para o plano de contingência, foram desenhadas as estratégias a fim de mitigar riscos na ocorrência dos mesmos, definindo uma ação para cada insurgência. Foi incluído na política, a necessidade das ferramentas de controle, destacando controle interno vinculado ao Conselho Fiscal, os controles externos representados principalmente através dos agentes de fiscalização como Tribunal de Contas, Ministério da Previdência, Comissão de Valores Mobiliários e AMBIMA. Foi considerando junto aos membros, a ampla divulgação da ferramenta junto aos servidores vinculados e beneficiários,

permitindo também a participação da sociedade civil na avaliação, aplicação e utilização dos recursos do RPPS. Posterior a leitura, o Diretor Financeiro informou aos presentes que todo o material discutido, juntamente com a minuta da política ficariam a disposição para que conforme agenda estabelecida pelo Conselho Deliberativo, fosse convocada reunião extraordinária para as discussões finais e aprovação junto ao Conselho, da Política de Investimento, destacando ainda, que o Comitê de Investimentos ficaria à disposição para discutir os ajustes e modificações necessárias. Dando continuidade dos trabalhos, o Senhor **Cleber Luis Braga** colocou em discussão para aprovação a prestação de contas do mês de outubro de 2024. Na ausência de manifestações contrárias, o referido mês foi aprovado. Prosseguindo, o Senhor **Cleber Luis Braga**, solicita a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante o mês de outubro, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da senhora **Regina Célia do Lício Gouveia**; Pensão por morte ao senhor **Sérgio Ricardo Theodoro e Yuri Vinícius Theodoro** e a senhora **Cacilda Maria Machado Monteiro**; Extinção das aposentadorias das senhoras **Maria Gertrudes Alves de Freitas e Zelina Maria Lourenço Vicente** e do senhor **Manoel Carreira**. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.

Antonio Cataneo Neto

---

Cleber Luis Braga

---

Edna Marques da Silva

---

Gustavo Sartori Louzada

---

João Victor Buzzo Narcizo

---

Márcia Elisa da Silva Martinez

---

Márcio Francisco de Deus

---

Raquel Cristiane Navarini

---

Sandro de Campos Magalhães

---

Silas Rosa

---

Victor Artur Lopes Torres

---

**ATA DA SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, ADMINISTRAÇÃO 2023-2024 REALIZADA NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2024, ÀS DEZESSEIS HORAS.**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às dezesseis horas, sob a Presidência do Senhor **Cléber Luís Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes Diretor Financeiro, **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**, e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **Edna Marques da Silva**, **Gustavo Sartori Louzada**, **João Victor Buzzo Narcizo**, **Márcia Elisa da Silva Martinez**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, membros do Conselho Fiscal **Alessandra Patrícia Tomaz da Silva**, **Joao Luiz Alves Ferreira**, **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Raquel Cristina Crepaldi Righetti**, realizou-se a sexta Reunião Extraordinária da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal do biênio 2023-2024. Dando início à reunião, o Diretor Presidente, senhor **Cleber Luis Braga**, discursou sobre o tema da convocação da reunião, destacando a importância da Política de Investimentos, e em seguida passou a palavra ao Diretor Financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos, senhor **Márcio Francisco de Deus**. Com a palavra, o Presidente do Comitê de investimentos do OLÍMPIA PREV, salientou que para entender a direção da Política de Investimentos para o exercício de 2025, é necessário entender o que foi o exercício de 2024. Desse modo, ponderou que, em resumo, o exercício foi marcado pelo ceticismo da questão fiscal, consistente nas regras do arcabouço,