

Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 025/2025

De: Odirleia A. - COADM

Para: COADM - Conselho Administrativo

Data: 11/12/2025 às 08:44:14

Setores (CC):

COADM

Setores envolvidos:

COADM, DIPRES, COMINV

Ata 25 2025

ATA Nº 25/2025

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às oito horas da manhã, reuniram-se, ordinariamente, no auditório da FUNPREVMAR, os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier; Moises dos Santos; Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Odirleia Lima Arnal, sendo a última de maneira virtual, juntamente com a diretora presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró. Estiveram presentes, também, os recém eleitos Diretores: Jeison Luiz Seibel – Financeiro – e Elizangela de Carvalho Nascimento – Administração e Benefícios - que estão realizando o processo de transição. Seguiram-se as seguintes pautas: 1 – Aprovação da Política Anual de Investimentos; 2 – Prover Saúde; 3 – Prestação de Contas de Final de Gestão da Diretora Presidente; 4 – Prestação de Contas de Final de Gestão da Diretora Financeira; 5 - Prestação de Contas de Final de Gestão da Diretora de Administração e Benefícios; 6 – Alteração no Calendário de Pagamento dos Segurados; 7 – Resposta da Diretora de Administração e Benefícios ao item 2 da Ata 24/2025. Passamos a deliberar: 1 – O assessor financeiro e Presidente do Comitê de Investimentos, Jorge Zaatreh, fez-se presente nesse primeiro momento da reunião para exibir aos membros do Conselho Administrativo a versão final da política de investimentos para o ano de dois mil e vinte e seis, frisando que sua minuta foi amplamente discutida pelo Comitê de Investimentos juntamente com a consultoria de investimentos contratada, Lema, e que, a versão inicial e a final, foram enviadas aos titulares deste Conselho e ao Conselho Fiscal, via sistema 1Doc, para conhecimento e análise prévia, assim como para eventuais pontuações a serem discutidas nas reuniões de elaboração do documento. Posteriormente o Comitê de Investimentos se reuniu para deliberação do texto final da política, conforme registrado na Ata 26/2025 do Comitê de Investimentos, sendo o encaminhado seu resultado final ao Conselho Administrativo, instância superior de decisão do RPPS, atendendo à legislação vigente em conformidade com a Resolução CMN nº 4.963/2021, Portaria MTP nº 1.467/2022 e da Lei Complementar 169/2022 do instituto de previdência FUNPREVMAR. Na presente reunião, foram destacados e explicados aos Conselheiros os principais pontos do documento, tais como: objetivos, estrutura de gestão, modelo de gestão, aspectos de governança, cenários de mercado, dados econômicos, objetivos dos investimentos do instituto, parâmetros de taxa de rentabilidade perseguida e a meta atuarial

para o ano seguinte, estratégias de alocação para com definição de limites e estratégia alvo, avaliação e monitoramento de riscos, acompanhamento dos investimentos, previsão de perdas, alocação estratégica dos ativos na carteira de investimentos com definição de limites, aspectos de credenciamento de instituições financeiras, transparência, dentre outros itens constantes no documento da versão final da política de investimentos para o próximo ano. Posteriormente as considerações e pontuações sobre o documento, sendo esclarecidas todas as dúvidas, os membros do Conselho Administrativo, dentro de suas atribuições, decidem, por **unanimidade**, pela **aprovação** da Política Anual de Investimentos para o ano de 2026. A versão aprovada, após a assinatura dos responsáveis legais, será publicada no diário oficial municipal e no site do instituto para conhecimento e transparência, sendo, posteriormente, enviada ao CADPREV através do preenchimento do DIPN, até a data limite de trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e cinco; 2 – Quanto ao Convênio, Bruna passou a todos que já se encontra com a Consultoria Jurídica, porém, para a assinatura do contrato, a Diretoria Executiva considerou mais viável que se realize no início de dois mil e vinte e seis, para evitar que, devido ao recesso de final de ano, exista algum prejuízo quanto ao prazo de carência, já que essa será dispensada apenas aos segurados que optarem pela adesão dentro de sessenta dias após sua assinatura por parte da Instituição; 3 - A finalização da prestação de contas da Diretora Presidente foi encaminhada para apreciação e análise prévia via plataforma digital, sendo, neste momento, **aprovada por unanimidade**; 4 – A referida prestação também foi encaminhada antecipadamente e **aprovada por unanimidade** por este Conselho; 5 – O documento também foi encaminhado digitalmente pela Diretora de Administração e Benefícios, no entanto, por ter sido no término da tarde de ontem, nem todos observaram, ficando sua aprovação para a próxima reunião; 6 – Foi solicitado por alguns aposentados a antecipação dos pagamentos de décimo terceiro salário e folha de dezembro, analisando os prós e contras apresentados, os membros conselheiros decidiram, **por unanimidade, aprovar** a solicitação, ficando como nova data o dias dez para pagamento do décimo terceiro salário e dia dezanove para pagamento relativo ao mês de dezembro; 7 – Conforme registrado na Ata da reunião anterior, a Diretora de Administração e Benefícios protocolou atestado médico, inviabilizando seu retorno antes do término do mandato, o que, de acordo com o exposto pela presidente do FUMPREVMAR gerou uma lacuna quanto a execução de demandas que eram atribuídas a sua responsabilidade, incluindo atrasos de algumas execuções. A diretora Vanessa, no entanto, apresentou a todos, via 1Doc, as justificativas referentes a algumas ações não executadas ou executadas parcialmente. Nesse momento, a diretora presidente também esclareceu aos presentes que todas as pendências já foram resolvidas por meio dos demais membros da diretoria e a funcionária administrativa encarregada dos benefícios. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes à reunião.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FEAF-F98E-ED5E-69E4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 11/12/2025 08:44:35 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 11/12/2025 08:53:42 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERO (CPF 011.XXX.XXX-67) em 11/12/2025 08:58:28 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 11/12/2025 09:36:00 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 11/12/2025 10:15:29 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 11/12/2025 11:27:37 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 11/12/2025 13:05:18 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/FEAF-F98E-ED5E-69E4>