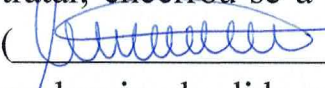



ATA Nº 003/2025
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
CAPIVARIPREV


Ao trigésimo dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se às treze horas, na sala de Reuniões "Osvaldo Agostinho Riccomini", na sede do Instituto, situada na Rua Tiradentes, nº 650, Bairro Centro, na cidade de Capivari/SP, o Conselho Fiscal do CAPIVARIPREV. Havendo a presença de todos os Conselheiros, o Senhor Presidente do Conselho, declarou iniciados os trabalhos para a data regimentalmente convocada. Inicialmente houve a apresentação da Empresa PROTEVO, pelos sócios majoritários Sr. Gustavo Campos, Sr. Bruno Bullé e Sr. André Traleski, que explanaram sobre o trabalho desenvolvido no ramo de cyber segurança para RPPS, aonde os mesmos fazem testes nos sistemas utilizados pelo Instituto, buscando identificar vulnerabilidades e erros, onde entrega-se um relatório apontando tais problemas, soluções e correções ao que foi apontado. Elaboram também um manual de boas práticas e orientações para segurança do e-mail, antivírus e site do RPPS para evitar tais invasões. Após o processo é realizado um re-teste. A empresa elaborará um parecer técnico explicando sobre o serviço de cyber segurança que oferecem para os RPPS. Foi apresentado pelo Diretor Financeiro do Instituto o **Parecer Mensal do Comitê de Investimentos referente ao mês de agosto de 2025**, onde o Conselho Fiscal fez vistas e **aprova** o mesmo. Após isso, houve o esclarecimento, de forma presencial, da empresa Crédito & Mercado pela Sra. Simone Lopes, Consultora, e a Sra. Samanta Zaniquelli, Diretora de Compliance, sobre uma matéria jornalística associando a empresa Crédito & Mercado aos investimentos de alguns RPPS disponibilizados pelo Banco Master, divulgada pelo Jornal O Estado de São Paulo. A Compliance esclareceu sobre as funções da Consultoria dentro dos RPPS, ressaltando que suas análises de investimentos não são tendenciosas a nenhum de seus clientes. Para conhecimento do Conselho Fiscal, foram feitas 5 avaliações do imóvel aonde encontra-se a sede do Instituto. O Presidente do Instituto informou que ofertará o valor de R\$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais), valor



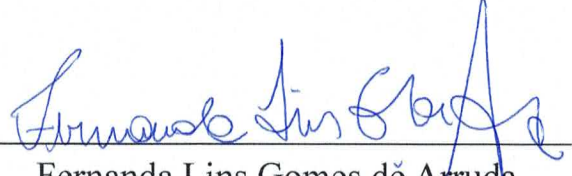
este relativo ao valor médio das avaliações obtidas. Por fim, o Presidente do Conselho deixou em aberto à palavra para quem quiser fazer uso, e como ninguém quis fazer uso, e não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a presente sessão, dos quais eu, Amanda Mendes de Almeida () , sob anuência dos presentes, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada por unanimidade segue assinada por todos os membros. Capivari, 30 de setembro de 2025.



Rogério Ramos Bordenalli
Presidente do Conselho



Amanda Mendes de Almeida
Secretária do Conselho



Fernanda Lins Gomes de Arruda
Conselheira



Jonas do Carmo Vaz Barbosa de Campos
Conselheiro