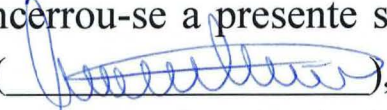
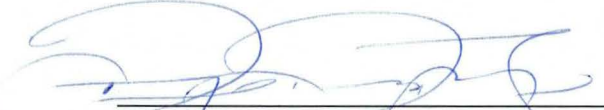


ATA Nº 001/2026
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO
CAPIVARIPREV


Ao trigésimo dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, reuniu-se às quinze 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, o Diretor Financeiro do Instituto apresentou a **minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2026**, elaborada pelo Comitê de Investimentos em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025. O documento já havia sido aprovado pelo Conselho Administrativo, cabendo a este Conselho Fiscal tomar ciência de seu conteúdo e **ratificá-lo**. A nova Resolução, editada pelo Conselho Monetário Nacional, estabelece diretrizes atualizadas para a gestão de riscos, controles internos e governança das instituições financeiras no Brasil, alinhando-as a padrões internacionais de supervisão. Ela reforça a responsabilidade da alta administração na implementação de estruturas robustas de gerenciamento de riscos, exige políticas formais para identificação, mensuração, monitoramento e mitigação de riscos (como crédito, mercado, liquidez e operacional), e amplia a necessidade de transparência e documentação dos processos. Além disso, a norma incentiva a adoção de práticas mais rigorosas de supervisão e aprimoramento contínuo dos processos internos pelas instituições financeiras. Os membros do Conselho Fiscal **ratificam** a minuta da Política de Investimentos para o exercício do ano de 2026, que



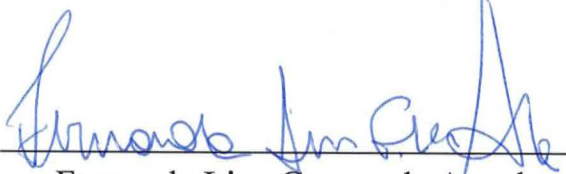
se encontra em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025. Por fim, o Presidente do Conselho deixou em aberto à palavra para quem quiser fazer uso, e como ninguém quis fazer uso, e não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a presente sessão, dos quais eu, Amanda Mendes de Almeida () , sob anuência dos presentes, lavrei a presente Ata, que depois de lida e aprovada por unanimidade segue assinada por todos os membros. Capivari, 30 de janeiro de 2026.



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