



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Tiradentes, nº 650

Bairro Centro – Capivari/SP

CEP: 13360-097

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 02/2026 DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO CAPIVARIPREV – CAPIVARI – SP.

Ao décimo terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às oito horas, reuniu-se o Conselho Administrativo na sede do Instituto, situada na Rua Tiradentes, nº 650, Bairro Centro – Capivari/SP, Cep: 13360-097. Havendo a presença de todos, o Presidente do Conselho declarou iniciada a reunião para a data regimentalmente convocada. Foi apresentado o **BALANCETE** referente ao mês de **JANEIRO/2026**, informando que o total do **Patrimônio Líquido** era de **R\$ 349.427.625,78** (trezentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), que foi auferida **Receita Patrimonial mensal** de **R\$ 227.841,15** (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos), valor decorrente do pagamento de **R\$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais)** de dividendos do Fundo Rio Bravo e **R\$ 224.541,15** (duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e quarenta e um reais e quinze centavos) de resgate de ganho; tendo havido no período VPA - **Variação Patrimonial Aumentativa** no montante de **R\$ 8.998.971,92** (oito milhões, novecentos e noventa e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos), e não houve uma VPD - **Variação Patrimonial Diminutiva** no período; após análise dos dados contidos, o Senhor Presidente abriu para deliberação entre os presentes, sendo então o **balancete aprovado por todos os Conselheiros**. Após, também foi apresentado o **RELATÓRIO DE INVESTIMENTOS** referente mês de **JANEIRO/2026**, da qual obtivemos os seguintes dados: a **META ATUARIAL** para o mês foi de 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento) e o **RETORNO** alcançado pelo Instituto no mesmo mês foi de 2,64% (dois vírgula sessenta e quatro por cento). Temos ainda que, a meta atuarial acumulada foi de 0,78% (zero vírgula setenta e oito por cento), e o retorno acumulado foi de 2,64% (dois vírgula sessenta e quatro por cento). Em relação à rentabilidade obtida, a composição da carteira do Instituto demonstra conformidade entre suas alocações e processos decisórios com a atual Política de Investimentos. Ainda temos que, a carteira possui diversificação, estando os investimentos em dois segmentos, quais sejam: a renda fixa abrangendo cerca de 71,44% (setenta e um, vírgula quarenta e quatro por cento) dos investimentos, e a renda variável que representa

*Ilsones* *[assinatura]* *[assinatura]* *[assinatura]*  
Kann



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Tiradentes, nº 650

Bairro Centro – Capivari/SP

CEP: 13360-097

28,56% (vinte e oito vírgula cinquenta e seis por cento) do total dos investimentos, ficando clara a boa distribuição dos ativos, que são expostos aos riscos conforme o índice e prazo de investimento, e que até o presente momento totalizam o valor de R\$ 349.427.625,78 (trezentos e quarenta e nove milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos). O Conselho foi informado que o **Processo Inexigibilidade nº 1/2026** foi devidamente formalizado e do mesmo foi confeccionado o Contrato nº 002/2026 **Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda** do Imóvel situado na Praça Cesário Motta, esquina com a Rua Regente Feijó, nº 300. Diante disso, **o conselho passa a autorizar que um novo processo de licitação seja aberto** para a contratação de empresa que disponibilize um projeto de adequação do prédio para a instalação do CapivariPrev. O Conselheiro Rafael Prata Caetano, por meio da Portaria nº 039/2026 foi exonerado do seu cargo público efetivo junto ao Executivo, por isso ficou obrigatória sua dispensa do Conselho Administrativo. Diante disso, o **conselheiro (a) suplente deverá ser convocado (a) para assumir a posição de membro do Conselho**, por isso uma convocação será encaminhada a servidora Mayra Shincariol, que foi devidamente indicada para o cargo por meio do Ofício nº 028/2023 em 27 de novembro de 2023. Após, **os Conselheiros apresentaram deliberação favorável após análise do seguinte Processo de Aposentadoria por Incapacidade Laboral advindo de acidente de trabalho nº 109/2025 - PORTARIA 05/2026 - em favor de José Erinaldo Alves dos Santos. Processo de Aposentadoria por tempo de contribuição nº 147/2025 - PORTARIA 03/2026 - em favor de Isabel Cristina Stenico. Processo de Aposentadoria voluntária nº 168/2025 - PORTARIA 06/2026 - em favor de Hosana Conceição Correa da Costa Melikardi. Processo de Aposentadoria por tempo de contribuição nº 156/2025 - PORTARIA 04/2026 - em favor de Evani Fátima Salvatti Zanuni. Processo de Aposentadoria voluntária por tempo de contribuição nº 155/2025 - PORTARIA 01/2026 - em favor de Marliete Bezerra Pereira de Souza. Processo de Aposentadoria por tempo de contribuição nº 148/2025 - PORTARIA 02/2026 - em favor de Irene de Fátima Barros. A seguir, o Conselho tomou conhecimento por meio da ata nº 03/2026 do Comitê de Investimentos que foi realizado o credenciamento do**



## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO CAPIVARIPREV

Sede de Reuniões: Rua Tiradentes, nº 650

Bairro Centro – Capivari/SP

CEP: 13360-097

Fundo de Investimento Itaú Soberano Resp Limitada FIF CIC Renda Fixa Simples. O Conselho solicitou informações acerca dos **repasses previdenciários do Executivo**, e teve como resposta do Diretor Financeiro a informação de que hoje a soma dos valores devidos está no importe de R\$ 7.929.703,81 (sete milhões, novecentos e vinte e nove mil, setecentos e três reais e oitenta e um centavos), valor referente ao aporte 2025, patronal e parcelamentos). **Diante do informado, o Conselho em conjunto com o Conselho Fiscal (Art. 2º da Lei Municipal nº 6410/2022) formalizará um ofício solicitando maiores esclarecimentos quanto a forma que o Executivo irá se utilizar para adimplir com o valor devido.** Não havendo mais nada a tratar, depois de lida e aprovada por unanimidade, os membros do Conselho passaram a assinar a presente ata.

Adilson Horta de Freitas \_\_\_\_\_

Naiara Santiago Santos Durães \_\_\_\_\_

Érika Letícia Pires \_\_\_\_\_

Karen Lopes Vilares \_\_\_\_\_

William Fernando da Silva \_\_\_\_\_