

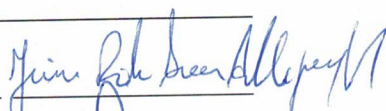
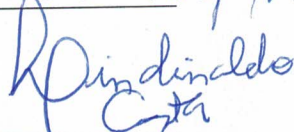
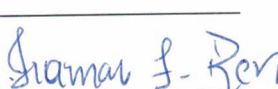
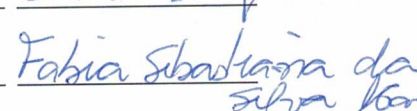
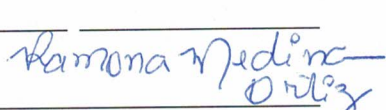
ATA N.º 008/2024

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

Aos treze dias do mês de agosto de 2024, às catorze horas, na sede do SIMPRECAM, sob a presidência da Sr.^a Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo para realização da reunião ordinária no mês de agosto de 2024. Estiveram presentes Sr. Gilson Sebastião Menezes (Diretor Presidente), Senhores Conselheiros do Deliberativo: Lindinaldo João da Costa, Fábيا Sebastiana da Silva Marti, Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, Doralice Quirino Cabreira, Iramar Ferreira dos Reis, Jeferson de Pádua Melo e Ramona Medina Ortiz, a Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião. **1).** A Presidente, Sra. Juciene Ribeiro Soares Albuquerque passou a palavra para ao Diretor Presidente, Sr. Gilson Sebastião Menezes que seguiu com a Pauta da Convocação desta Reunião Ordinária que trata dos assuntos: **1.1) Investimentos:** O Diretor Presidente e membro do Comitê de Investimentos, Sr. Gillson Sebastião Menezes explana aos pares deste Conselhos sobre o retorno dos dividendos dos Fundos de Vértices que cairá no dia 15 de agosto do corrente ano e as alocações de recursos e alterações das carteiras que será reaplicada até 2027. **1.2) Recursos:** O Instituto solicitou uma nova análise da modalidade de Fundos de Vértices junto a Caixa Econômica e explanou aos membros presentes que no Banco do Brasil os Fundos de Vértices já contempla para 2026 e 2027. **1.3) Aplicação:** As taxas de Fundos de Vertices do Banco do Brasil apresentaram uma taxa satisfatória e maior em relação a outras Instituições, e que será definida e apresentada até a próxima reunião; **1.4) Fundo Mobiliário:** Ainda com a palavra, Sr. Gilson explanou a todos sobre a possibilidade de adquirir Fundos nesta modalidade de carteira de Investimentos, porém, antes será solicitado uma análise técnica de Consultoria sobre a viabilidade deste; **1.5) Alocações de Fundos:** O Diretor apresentou a Análise de novos Fundos: **1.5.1)** BB Dividendos MIDCAPS FIC Ações; **1.5.2)** BB Espelho Ações Trígono Delphos Income FIC Ações; e **1.5.3)** BB Tecnologia FI Ações BDR Nível I. **2)** Com a palavra, a Presidente deste Conselho, Sra. Juciene Ribeiro Soares Albuquerque comentou da sua participação juntamente com a Presidente do Conselho Fiscal (Sra. Elizabeth Ortiz) e o Diretor Presidente (Sr. Gilson Sebastião Menezes) no 3º Seminário Nacional de Investimentos e Gestão Previdenciária e 9º Congresso da Adimp realizado nos dias 05 e 06 de agosto do corrente ano, sem concessão de diárias. **3) Antecipação de Décimo Terceiro/2024 na íntegra:** Foi apresentado o Requerimento de solicitação de antecipação do restante do décimo terceiro dos servidores: **3.1)** Aenir Marim Benites; **3.2)** Ivonaldo Paes Paiva e, **3.3)** Zenilda de Albuquerque, aprovado a concessão destes proventos por unanimidade. **4) Prestação de Contas:** **4.1)** Segue para a apresentação do Balancete Mensal dos meses de maio e Junho; **4.2)** Apresentação dos Processo de Compras e Processos de Pagamentos correspondente aos mes de junho do corrente ano. **5) Parecer Fiscal:** Apresentado aos pares deste Conselho para vistas ao

Parecer nº 005 e 006/2024 do Conselho Fiscal. 6) Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente encerrou a reunião e que será lida e assinada pelos presentes membros na próxima reunião ordinária deste Conselho.

CONSELHO DELIBERATIVO

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
JUCIENE R. SOARES ALBUQUERQUE	PRESIDENTE	
LINDINALDO JOÃO DA COSTA	VICE- PRESIDENTE	
DORALICE QUIRINO CABREIRA	MEMBRO	
IRAMAR FERREIRA DOS REIS	MEMBRO	
FABIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI	MEMBRO	
JEFERSON DE PÁDUA MELO	MEMBRO	
RAMONA MEDINA ORTIZ	MEMBRO	

DIRETORIA EXECUTIVA

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
GILSON SEBASTIÃO MENEZES	DIRETOR PRESIDENTE	