



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – SERTPREV REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17/12/2024

INÍCIO: 17 DE DEZEMBRO DE 2024 – às 11:30hs

Às 11:30h do dia dezessete de dezembro de dois mil e vinte quatro, o Conselho de Administração do Sertprev reuniu-se em REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA na sala de reunião do Sertprev, com as presenças do Sr. Vanderlei Moscardini de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Uindsor Aparecido de Souza – Diretor Administrativo Financeiro do Sertprev e os conselheiros o Sr. Alfredo Ricardo Mateus Teixeira, o Sr. Alfredo Gonçalves Boscatto, a Sra. Juliana Caroline dos Santos Chiaretti, a Sra. Wéllida Rosana Andrade e a Sra Elizabeth Aparecida Schiavinato. Os demais membros que compõem o presente Conselho de Administração justificaram antecipadamente suas ausências. A presente tem a seguinte Ordem do Dia: **1. Apresentação de Cenários e Tendências Econômicas e Financeiras para 2025; 2. Plano de Ação do Comitê de Investimentos; 3. Fluxo de Elaboração e Aprovação da Política de Investimento para 2025; 4. Meta de Rentabilidade x Taxa Parâmetro 2025; 5. Empréstimos Consignados na PI 2025; 6. Aquisição de Títulos Públicos de forma direta; 7. Deliberação sobre a Política de Investimentos para 2025; 8. Outros assuntos de interesse do SERTPREV.** Dando início aos trabalhos, o Sr. Vanderlei explanou que disponibilizou os relatórios para análise do Conselho antecipadamente e registrou a presença dos membros presentes. Deu início aos itens **1. Apresentação de Cenários Econômicos e Financeiros para 2025; 2. Plano de Ação do Comitê de Investimentos; 3. Fluxo de Elaboração e Aprovação da Política de Investimento para 2025; e 4. Meta de Rentabilidade x Taxa Parâmetro 2025 da pauta**, passando a palavra para o Sr. Uindsor que explanou sobre a atual situação do Cenário Econômico, apresentou a Carteira de Investimentos do Sertprev e fez a leitura do Plano de ação do Comitê de Investimento, bem como do Fluxo de elaboração da Política de Investimento. Após a explanação, o Sr. Uindsor passou para o item **5. Empréstimos Consignados na PI 2025** da pauta, disse que o Sertprev hoje, por não ter a Certificação do Pró-Gestão, pode utilizar até 5% do seu Patrimônio Líquido



SERTPREV

Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho-SP

Rua Cel. Francisco Schmidt, 1.582 – Centro – CEP 14160-710 - Fone: (16)3945-2781

e-mail: sertprev@sertprev.com.br

para fins de Empréstimo Consignado aos servidores e que o Sertprev está fazendo um estudo técnico para viabilização do empréstimo conforme a Política de Investimento. Após leitura da DPIN e elucidação das dúvidas apresentadas pelos membros do Conselho, passou para o item **6. Aquisição de Títulos Públicos de forma direta** da pauta explicou como será feita a aquisição dos Títulos Públicos e após explanação o Sr. Vanderlei fez uso da palavra para explicar o item **7. Deliberação sobre a Política de Investimentos 2025** da pauta, dizendo que o objetivo da Política de Investimento é dar direcionamento nos investimentos para que o Sertprev cumpra sua finalidade de prover os benefícios previdenciários dos servidores do município, buscando retornos adequados em relação aos riscos assumidos em cada investimentos. Ato contínuo, o Sr. Uindsor fez a leitura da Política de Investimento de 2025 e colocou em votação nominal. Após a apresentação o Conselho julgou aprovada por unanimidade a Política de Investimentos para o Exercício de 2025. Não havendo mais assunto a tratar, o Sr. Vanderlei agradeceu a presença de todos, dando por encerrada a reunião e eu, Adriana Matiles Bernado, Secretária, transcrevi a presente Ata que segue assinada por todos.....


Vanderlei Moscardini de Oliveira
Presidente do Conselho e Superintendente do SERTPREV


Uindsor Aparecido de Souza
Diretor Administrativo Financeiro do Sertprev


Alfredo Ricardo Mateus Teixeira
Membro Titular Representante do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Alfredo Gonçalves Boscatto
Membro Suplente Representante dos Aposentados


Elizabeth Aparecida Schiavinato
Membro Representante do Poder Executivo


Wélida Rosana Andrade
Membro Suplente Representante do Sindicato dos Servidores Municipais Ativo e Inativo