

## ATA REUNIÃO – CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 14h00, Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Quitandinha, na Avenida Fernandes de Andrade, 1753, reuniram-se os membros Conselho de Administração e Diretoria Executiva, cujos presentes assinam abaixo. Iniciada a reunião, a Presidente do Conselho de Administração Maria Fernanda agradeceu a presença dos membros, fazendo um agradecimento especial engenheiro Thiago Boll que retornou ao comitê de investimentos e com sua certificação, nosso Instituto voltou a ficar regular perante o Ministério da Previdência, o que permitirá a expedição de Certidão de Regularidade Previdenciária, que vencerá nos próximos dias. Na sequencia, passou a ordem do dia: 1 Análise do Relatório de Investimentos referente ao mês de novembro de 2025 (posição em 28/11/2025). O relatório confeccionado pela empresa LDB foi apresentado pelo membro do Comitê de Investimentos Thiago Boll, o qual aponta que atualmente o Instituto tem R\$ 99.946.971,20 em investimentos, sendo 95,22% em renda fixa, 4,63% em renda variável e 0,15% em investimentos estruturantes, todos devidamente enquadrados conforme a lei e nos termos do Plano Anual de Investimentos. Apontou que vamos superar a meta de 5,25% + INPC, que no acumulado até novembro fechará em 8,64% aproximadamente e estamos a rentabilidade de nossa carteira até 28/11/2025 em 12,91%, o que superará a meta em aproximadamente 4,28%. Ao final, entre os presentes foi comentado acerca da atual taxa Selic e expectativa de mercado para 2026, reunião do Copom, dólar, bolsa, tendo sido sugerido pelo Comitê de Investimentos a realização de novos investimentos em Títulos Públicos Federais, principalmente com foco no longo prazo, sendo: a) Aquisição de R\$2.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2050;b) Aquisição de R\$2.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2055; c) Aquisição de R\$6.000.000,00 em TPF Tesouro IPCA+ 2060. Referidos investimentos foram submetidos à análise pela ACTUARIAL – Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda, a qual emitiu parecer que os investimentos propostos não comprometeriam a solvência e os pagamentos pelo Instituto de Previdência. Ainda, sugeriu-se que para efetuar os investimentos acima, seria feito o resgate parcial/total dos seguintes investimentos: d) Resgate total (aproximadamente R\$1.200.000,00) do Fundo de Investimento “BRADESCO FIC FIA SELECTION”, inscrito sob o CNPJ 03.660.879/0001-96; e) Resgate total (aproximadamente R\$2.800.000,00) do Fundo de Investimento “CAIXA BRASIL IPCA XVI FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA”, inscrito sob o CNPJ 21.918.896/0001-62; e) Resgate parcial de R\$2.000.000,00 do Fundo de Investimento “BB PREVIDENCIÁRIO RF REFERENCIADO DI LP PERFIL FIC FIF RESP LIMITADA”, inscrito sob o CNPJ 13.077.418/0001-49. f) Resgate parcial de aproximadamente R\$4.000.000,00 (o suficiente para resgatar o total de R\$10.000.000,00 junto com os demais resgates) do Fundo de Investimento “BB PREV RF FLUXO FIC”, inscrito sob o CNPJ 13.077.415/0001-05. Diante do apontamento e sugestão do Comitê de Investimentos, esta Presidente colocou o assunto em discussão/votação e por unanimidade, foi aprovado o resgate e investimentos sugeridos. 2. Na sequencia passou-se ao segundo item da convocação - Eleição do Presidente do Conselho de Administração para o mandato de um ano conforme regimento interno. A atual presidente, senhora Maria Fernanda Belei Kemp, lançou-se candidata novamente, tendo como sua suplente a Conselheira Nara Fernanda Ramos Cruz Piontkievic que assumirá a função de Secretariar as reuniões do Conselho de Administração e por unanimidade foi reeleita presidente do Conselho de Administração com sua suplente, pelo período de 01/01/2026 a 31/12/2026. 3. Na sequencia passou ao item Eleição ou recondução dos membros da Diretoria

Executiva e por unanimidade, todos os conselheiros decidiram reconduzir os membros da Diretoria Executiva por mais 3 anos, ou seja, EMERSON MITSUI KARASAWA como Diretor Presidente, CLARICE MARIA MACHOSKI WOJCIKIEWICZ como Diretora Administrativo financeira e LUANA MLENEK MORDASKI como Diretora de Previdência e Atuaria. 4. Na sequencia foi apresentado o Calendário Anual de Reuniões do Conselho de Administração para o exercício de 2026, cujas reuniões ocorreriam nos seguintes dias: 21/01/2026, 11/02/2026, 18/03/2026, 15/04/2026, 20/05/2026, 17/06/2026, 15/07/2026, 19/08/2026, 16/09/2026, 21/10/2026, 18/11/2026 e 16/12/2026, todas às 15 horas na sede do Instituto e após análise entre os presentes, o calendário anual foi aprovado por unanimidade entre todos os presentes. Não havendo outros assuntos, foi declarada encerrada a presente reunião, e eu, Nara Fernanda Ramos Cruz Piontkiewic, secretária designada, lavro e assino a presente ata, juntamente com os demais presentes.

|   |                        |  |
|---|------------------------|--|
| NARA FERNANDA RAMOS<br>CRUZ PIONTKIEWIC | Secretária<br>e membro |  |
|---|------------------------|--|

#### **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

|                                      |         |  |
|--------------------------------------|---------|--|
| MARIA FERNANDA SIMÕES<br>BELLEI KEMP | Titular |  |
| DIONEI CESAR FAGUNDES                | Titular |  |
| EDISON JOSÉ RADULSKI                 | Titular |  |
| JUSSARA WISNIEWSKI                   | Titular |  |
| MARIA DE LOURDES TRAIN               | Titular |  |
| THALINE EMANUELE KUSDRA              | Titular |  |
| LUIZ CARLOS LECHINOSKI               | Titular |  |
| RAQUEL DORILDA BARBOSA               | Titular |  |

#### **DIRETORIA EXECUTIVA**

|  |   |  |
|--|---|--|
| EMERSON MITSUI KARASAWA                | Diretor<br>Presidente                     |  |
| LUANA MLENEK MORDASKI<br>FREIRE        | Diretora de<br>Previdência e<br>Atuária   |  |
| CLARICE MARIA MACHOSKI<br>WOJCIKIEWICZ | Diretora<br>Administrativo-<br>Financeira |  |