ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 23/11/2022

Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, no Auditório Vila Americana, localizado nas dependências da Prefeitura Municipal de Americana, sito à Avenida Brasil, nº 85, Centro, na cidade de Americana, estado de São Paulo, às nove horas da manhã, o Conselho Fiscal reuniu-se e deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Bruna Carla Fagnani, Dario Martins Dell Agnezze, Rogério Casagrande e Vanessa Zucareli Westarb. Também estava presente a chefe de finanças do Ameriprev, a sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. A conselheira Fernanda Mutti Bressanin justificou sua ausência por estar de férias regulares e a conselheira Patricia Gomes Rosa de Oliveira justificou sua ausência motivada por demandas de trabalho em seu setor. A Presidente do Conselho, sra. Vanessa, verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião e, dando prosseguimento, o Conselho analisou os balancetes dos meses de julho, agosto e setembro de 2022. A sra. Roseane esclareceu as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. Destacou-se nos balancetes os valores de receitas orçamentárias referentes a remuneração dos investimentos, sendo explanado pela Sra. Roseane que, dos meses analisados, consta somente o valor no mês de julho de R$ 406.740,71 (Quatrocentos e seis mil, setecentos e quarenta reais e setenta e um centavos), sendo os meses de agosto e setembro zerados, pois só é lançada a remuneração dos investimentos quando ocorrem resgates. Ainda analisando as receitas, a sra. Roseane esclareceu que os valores descritos como “Outras Receitas – Restituições” são referentes a devolução de aposentados e pensionistas que haviam recebidos valores a mais em seus benefícios. A sra. Roseane também destacou que os valores referentes aos suprimentos financeiros da Guarda Municipal, da Câmara Municipal e da Prefeitura Municipal de Americana são relacionados a processos que foram movidos contra o Instituto Ameriprev dos beneficiários que voltaram a integrar o RGPS - Regime Geral de Previdência Social, sendo que solicitaram judicialmente os valores de contribuição recebidos acima do

Assinado por 5 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/850C-702A-CA9A-65D3 e informe o código 850C-702A-CA9A-65D3

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 23/11/2022

teto do RGPS. A sra. Roseane explicou que como o processo é movido contra o Ameriprev, este é sentenciado a realizar os pagamentos de valores, entretanto como existe acordo firmado, a responsabilidade da devolução é do ente empregador, seja a Guarda Municipal, a Câmara Municipal ou a Prefeitura Municipal de Americana. Assim, cada um destes entes empregadores repassa ao Instituto os valores pagos judicialmente nestes termos. Também houve o destaque quanto ao valor de R$ 1.856,20 (Um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte centavos) no mês de setembro que consta como receita extra orçamentária descrita como desconto processo judicial, sendo que a sra. Roseane informou que se refere ao desconto realizado em um benefício pago pelo Instituto por força de decisão da Justiça de processo ao qual a beneficiária era ré. Quanto às despesas, a sra. Roseane destacou que houve aumento no mês de julho nos valores referentes aos pagamentos de benefícios devido à quitação da primeira parcela do décimo terceiro salários a beneficiários. Também justificou as despesas referentes a adiantamentos, hospedagem e inscrição no XV Encontro Jurídico e financeiro por colaboradores do Instituto, bem como de curso de certificação realizado em Jundiaí. A sra. Roseane também apresentou o relatório com a rentabilidade dos investimentos que compõe o patrimônio do Instituto e informou que houve retorno positivo nos três meses analisados, sendo R$ 1.658.736,50 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e trinta e seis reais e cinquenta centavos) em julho, R$ 1.349,955,07 (Um milhão, trezentos e quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e sete centavos) em agosto e R$ 113.148,10 (Cento e treze mil, cento e quarenta e oito reais e dez centavos) em setembro. A sra. Roseane informou aos presentes que o retorno de setembro foi menor devido ao deságio de investimentos de renda variável realizados no exterior. Após a conclusão da apresentação e explanações realizadas pela sra. Roseane, os conselheiros presentes deliberaram sobre os balancetes dos meses acima citados, aprovando-os. Por fim, nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quis fazer o uso da palavra, a reunião deu-se por encerrada. Os

Assinado por 5 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/850C-702A-CA9A-65D3 e informe o código 850C-702A-CA9A-65D3

balancetes apresentados e relatórios referentes aos investimentos fazem parte deste documento, em anexo. Eu, Dario Martins Dell Agnezze, redigi a presente ata que, após ser lida e aprovada, será assinada pelos conselheiros presentes, devidamente nominados e referenciados

1. Vanessa Zucareli Westarb _____
2. Bruna Carla Fagnani _____
3. Dario Martins Dell Agnezze _____
4. Rogério Casagrande _____
5. Roseane M.M. Ferreira _____

Assinado por 5 pessoas: VANESSA ZUCARELI WESTARB, DARIO MARTINS DELL AGNEZZE, ROGERIO CASAGRANDE, ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA e BRUNA CARLA FAGNANI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americana.1doc.com.br/verificacao/850C-702A-CA9A-65D3 e informe o código 850C-702A-CA9A-65D3

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 850C-702A-CA9A-65D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- VANESSA ZUCARELI WESTARB (CPF 329.XXX.XXX-73) em 30/11/2022 13:03:09 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DARIO MARTINS DELL AGNEZZE (CPF 345.XXX.XXX-30) em 30/11/2022 13:43:43 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROGERIO CASAGRANDE (CPF 218.XXX.XXX-13) em 30/11/2022 20:25:10 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA (CPF 351.XXX.XXX-12) em 02/12/2022 12:53:34 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- BRUNA CARLA FAGNANI (CPF 352.XXX.XXX-74) em 11/05/2023 09:44:56 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://americana.1doc.com.br/verificacao/850C-702A-CA9A-65D3