

5- Roseane M.M. Ferreira _____

CONSELHO FISCAL



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 09/09/2022

Ao nono dia do mês de setembro 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 quatorze horas, o Conselho Fiscal reuniu-se e deu-se início à reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Bruna Carla Fagnani, Dario Martins Dell Agneze, Fernanda Mutti Bressanin, Maria Dulce Rigueto, Patricia Gomes Rosa de Oliveira, Rogério Casagrande e Vanessa Zucareli Westarb. Também estava presente a chefe de finanças do Ameriprev, a sra. Roseane Martins Madureira Ferreira. A conselheira Vanessa, verificando que havia número suficiente de conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião e explanou que a sra. Camila Helena Fahl Kitzberger não compõe mais este Conselho Fiscal, visto que assumiu cargo comissionado junto à Prefeitura Municipal de Americana. Considerando que a sra. Camila assumia a função de Presidente deste Conselho Fiscal, a sra. Vanessa explicou a necessidade de escolha de novo Presidente, Vice-Presidente e Secretário do Conselho. Assim, foram iniciadas as atividades de votação, ficando definido que a sra. Vanessa Zucareli Westarb assume a presidência do Conselho Fiscal e a sra. Bruna Carla Fagnani assume a vice-presidência, com concordância de todos os conselheiros presentes. Da mesma forma, ficou definido também que o sr. Dario Martins Dell Agneze assume as funções de secretário do Conselho, sendo substituído por outro conselheiro quando vier a ser ausentar das reuniões. Dando prosseguimento, o Conselho analisou os balancetes dos meses de abril, maio e junho de 2022. A sra. Roseane esclareceu as dúvidas apresentadas pelos Conselheiros. Destacou-se nos balancetes os valores referentes à participação de membros do Conselho e do Ameriprev em Congresso da Aprepem, realizado em Águas de Lindóia, estado de São Paulo, no último mês de abril, nos dias 26, 27 e 28, sendo que consta no balancete o valor de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em adiantamentos, sendo que houve devolução de R\$ 845,85 (oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) deste valor, bem como despesa de R\$ 3.420,00 (três mil,

CONSELHO DE FISCAL



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 09/09/2022

quatrocentos e vinte reais) de hospedagem e R\$ 6.650,00 (seis mil, seiscentos e cinquenta reais) referente aos custos de inscrição dos participantes. A sra. Roseane também destacou que o valor que consta no balancete descrito como “remuneração dos investimentos” é referente somente aos valores dos rendimentos de investimentos que foram resgatados respectivamente nos meses de abril, maio e junho, e não a todos os investimentos que compõe o patrimônio do Instituto. Em relação aos valores descritos como “outras receitas - restituições”, a sra. Roseane explicou que se referem à devolução de valores no benefício de um servidor que havia recebido anteriormente valores a maior. A sra. Roseane também apresentou o relatório com a rentabilidade dos investimentos que compõe o patrimônio do Instituto, sendo que em abril este retorno foi de R\$ -1.182.068,62 (um milhão, cento e oitenta e dois mil, sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos negativos), em maio foi de R\$ 1.071.089,07 (um milhão, setenta e um mil, oitenta e nove reais e sete centavos positivos) e em junho foi de R\$ -1.993.779,16 (um milhão, novecentos e noventa e três mil, setecentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos negativos). A sra. Roseane, que também é membro do Comitê de Investimentos do Ameriprev, explicou que os retornos negativos se devem aos investimentos em renda variável, que tem apresentado instabilidade com índices negativos nos últimos meses devido a diversos fatores, tanto no cenário nacional como no internacional, tais como cenário político interno, os índices de inflação, alterações no câmbio do dólar e guerra na Ucrânia e seus reflexos na economia mundial. A sra. Roseane também expôs que, apesar disso, o Comitê de Investimentos tem sido conservador ao manter 80% (oitenta por cento) dos investimentos que compõe o patrimônio do Instituto em renda fixa e que, conforme há resgates, não tem realizado novos alocações em renda variável. A sra. Roseane também explicou que, também embasado na consultoria, o Comitê não tem realizado resgates dos investimentos em renda variável, pois se houver resgates haverá a validação dos prejuízos, sendo que deve ocorrer recuperação considerando o longo prazo. Após a conclusão da apresentação e explicações realizadas pela sra.

CONSELHO FISCAL



ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2021/2023 - REALIZADA NO DIA 09/09/2022

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 relatórios referentes aos investimentos fazem parte deste documento, em anexo. Eu, Dario Martins Dell Agneze, 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 Agneze

4. Fernanda Mutti Bressanin

5. Maria Dulce Riguetto

6. Patricia Gomes Rosa de Oliveira

7. Rogério Casagrande

8. Roseane M.M Ferreira



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7632-5B18-CF66-9E56

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

- ✓ VANESSA ZUCARELI WESTARB (CPF 329.XXX.XXX-73) em 26/04/2023 14:47:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PATRICIA GOMES ROSA (CPF 363.XXX.XXX-50) em 26/04/2023 15:02:02 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MARIA DULCE RIGUETO (CPF 354.XXX.XXX-06) em 26/04/2023 15:13:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RAISSA PEDRINI CAMERO (CPF 402.XXX.XXX-18) em 26/04/2023 15:52:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CAMILA HELENA F KITZBERGER (CPF 278.XXX.XXX-46) em 26/04/2023 16:02:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FERNANDA MUTTI BRESSANIN (CPF 365.XXX.XXX-52) em 26/04/2023 16:10:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROGERIO CASAGRANDE (CPF 218.XXX.XXX-13) em 26/04/2023 17:27:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ROSEANE MARTINS MADUREIRA FERREIRA (CPF 351.XXX.XXX-12) em 27/04/2023 09:45:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



BRUNA CARLA FAGNANI (CPF 352.XXX.XXX-74) em 27/04/2023 14:36:42 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



DARIO MARTINS DELL AGNEZZE (CPF 345.XXX.XXX-30) em 11/05/2023 11:23:18 (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/7632-5B18-CF66-9E56>