

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 – REALIZADA NO DIA 20/03/2026.

1. DATA, HORÁRIO E LOCAL

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, na sala de reuniões do setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Americana, situada na Avenida Brasil, nº 85, Vila Medon, Americana/SP, realizou-se a 27ª (vigésima sétima) Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana – AMERIPREV.

2. CONVOCAÇÃO

A reunião foi realizada conforme calendário anual aprovado pelo Conselho de Administração, observando-se o Regimento Interno do colegiado.

3. PRESENÇA E VERIFICAÇÃO DE QUÓRUM

Compareceram os seguintes conselheiros:

- Angélica Silva Gasque Dizaró
- Celso Roberto Fabricio Junior
- Clodomiro Rossini
- Janice Ferreira dos Santos
- Mayara Inácio Basseto
- Thayara de Oliveira Delirio Olivato
- Vanessa Zucareli Westarb
- Débora Pessina – Conselheira Suplente, em substituição à Conselheira Titular Angélica de Nardo Panzan, cuja ausência foi previamente justificada em razão de viagem, sendo aceita pela Presidência.

Registrou-se a ausência do Conselheiro Thiago Cunha, sem apresentação de justificativa até a data da reunião.

Verificada a presença da maioria absoluta dos membros, foi declarado **quórum regimental suficiente para instalação e deliberação**.

4. PARTICIPANTES CONVIDADOS

Participaram da reunião:

- Sra. Roseane Martins Madureira Ferreira – Chefe de Finanças do AMERIPREV;
- Sra. Vivian Cristina Lafolga Ruiz – Chefe Administrativa do AMERIPREV;
- Sr. Antonio Grandin Junior – Representante do Conselho Fiscal;
- Sra. Simone Lopes – Consultoria Crédito & Mercado (participação remota).

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 – REALIZADA NO DIA 20/03/2026.

5. ORDEM DO DIA

I – Apresentação técnica, Deliberação e Aprovação da nova minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2026, conforme a Resolução CMN Nº5272 de 18/12/2025 do Banco Central.

II – Assuntos Diversos

6. APRESENTAÇÃO TÉCNICA

A Sra. Simone Lopes realizou a apresentação da minuta da Política de Investimentos para o exercício de 2026, por videoconferência realizada através da plataforma Google Meet.

Foi informado que o documento foi elaborado em conformidade com a **Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro de 2025**, observando:

- cenário econômico projetado;
- meta atuarial do RPPS;
- análise de risco e liquidez;
- limites legais de alocação;
- governança dos investimentos.

Esclareceu-se que, em razão da inexistência de certificação institucional no **Programa Pró-Gestão RPPS**, os recursos financeiros deverão permanecer aplicados integralmente em **títulos públicos federais**, conforme exigências normativas vigentes.

7. MANIFESTAÇÕES E QUESTIONAMENTOS

Os conselheiros solicitaram esclarecimentos acerca das aplicações financeiras já existentes.

Foi informado pela área técnica que:

- os investimentos atualmente mantidos poderão permanecer pelo prazo máximo de 02 (dois) anos;
- durante este período o Instituto deverá obter certificação **Pró-Gestão RPPS – Nível II**.

A Diretoria informou que o AMERIPREV encontra-se em fase final de preparação para adesão ao programa Pró-Gestão RPPS, aguardando a certificação profissional de conselheiros, sendo, um deles o critério para obtenção ao programa no Instituto.

8. ANÁLISE DO CONSELHO

ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO AMERIPREV – EXERCÍCIO 2023/2027 – REALIZADA NO DIA 20/03/2026.

O Conselho de Administração analisou:

- aderência à legislação previdenciária;
- compatibilidade com o estudo atuarial;
- atendimento às normas do Conselho Monetário Nacional;
- princípios de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência.

9. DELIBERAÇÃO

Após discussão da matéria, o Conselho de Administração do AMERIPREV **DELIBEROU**, por unanimidade dos membros presentes:

- ✓ Aprovar a Política de Investimentos do exercício de 2026;
- ✓ Ratificar sua adequação à Resolução CMN nº 5.272/2025;
- ✓ Estabelecer vigência com efeitos retroativos a 1º de fevereiro de 2026;
- ✓ Determinar o envio do documento aos órgãos de controle e sua disponibilização no Portal da Transparência do Instituto.

10. REGISTROS PARA FINS DE GOVERNANÇA RPPS

Fica registrado para fins de controle e auditoria:

- Existência de parecer técnico da consultoria de investimentos;
- Participação da área financeira do Instituto;
- Participação do Conselho Fiscal;
- Deliberação colegiada formal;
- Atendimento às exigências da Secretaria de Previdência.

11. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, **Thayara de Oliveira Delirio Olivato**, Secretária do Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que após lida, aprovada e considerada conforme, segue assinada pelos membros presentes.

Americana/SP, 20 de março de 2026.

Angélica Silva Gasque Dizaró

Janice Ferreira Dos Santos

Débora Pessina

Celso Roberto Fabricio Junior

Mayara Inácio Basseto

Vanessa Zucareli Westarb

Clodomiro Rossini

Thayara de O. Delirio Olivato



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 5D72-6432-4E44-9B0F

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

✓ CELSO ROBERTO FABRICIO JUNIOR (CPF 109.XXX.XXX-61) em 27/03/2026 11:51:47 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ VANESSA ZUCARELI WESTARB (CPF 329.XXX.XXX-73) em 27/03/2026 11:54:28 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ DÉBORA PESSINA (CPF 228.XXX.XXX-13) em 27/03/2026 12:27:07 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ MAYARA INACIO BASSETO (CPF 383.XXX.XXX-38) em 27/03/2026 12:38:25 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ JANICE FERREIRA DOS SANTOS (CPF 027.XXX.XXX-94) em 27/03/2026 12:52:46 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ ANGELICA SILVA GASQUE DIZARO (CPF 950.XXX.XXX-91) em 27/03/2026 13:27:09 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

✓ THAYARA DE OLIVEIRA DELIRIO OLIVATO (CPF 344.XXX.XXX-42) em 27/03/2026 15:00:11 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

✓ CLODOMIRO ROSSINI (CPF 866.XXX.XXX-49) em 28/03/2026 12:28:42 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/5D72-6432-4E44-9B0F>