

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO VOTUPREV

Aos 17 dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 08h, nas dependências da sede do Votuprev, situado na rua São Paulo, nº 3834, Centro, nesta cidade de Votuporanga, foi realizada Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Estiveram presentes na reunião o Presidente do Conselho Ricardo Raphael Gaijutis, os membros titulares, César Fernando Soares da Costa, Rayane Mendonça Munhoz, Natany Ferrari de Carvalho e o membro suplente Douglas Lisboa da Silva. Participaram também o diretor presidente Aduino C. Mariola.

A pauta da reunião consiste em:

- 1) Deliberação sobre abertura de conta e aplicação em Fundo de Investimento do Banco SICREDI.
- 2) A pedido do Presidente do Votuprev foi inserido à pauta a aprovação da política de investimentos para o ano de 2024.

O Presidente do conselho Ricardo Raphael Gaijutis abriu a reunião e passou a palavra ao diretor presidente Aduino C. Mariola, para que fizesse a explanação da pauta.

O Presidente apresentou a análise da consultoria sobre o BANCO COOPERATIVO SICRED S.A, CNPJ: 01.181.521/0001-55 e do Fundo SICRE – FI RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI, CNPJ: 24.634.187/0001-43.

Sobre o **BANCO SICREDI**, concluiu-se que a Instituição Financeira atende às condições estabelecidas no inciso I do § 2º e § 8º do art. 21 da Resolução CMN nº 4.963/21 e está cadastrada na relação divulgada pela SPREV/ME, que a Instituição Financeira está **APTA** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento; Sobre o **Fundo Liquidez Empresarial**, concluiu-se que conforme análise efetuada acima e dentro dos limites demonstrados neste relatório, podemos concluir que o fundo está **APTO** a receber aplicações, respeitados os limites e observações constantes neste documento, e, os limites e observações vigentes na Política de Investimentos do Instituto;

O presidente do Votuprev também apresentou a ata onde o comitê recomendou que inicialmente aplique até 3% do patrimônio do Instituto no Fundo Sicredi acima analisado. O presidente do Votuprev também apresentou a política de investimentos para ao ano de 2024 elaborada pelo comitê de investimentos.

Após analisarem e discutirem, foi **aprovado a abertura de conta no banco SICREDI e a aplicação no Fundo Liquidez Empresarial**, conforme acima de acordo com a recomendação do comitê de investimentos. Também fica **aprovado a política de investimentos para o ano de 2024**, elaborada pelo comitê.

Por fim, o presidente do conselho de administração encerrou a reunião, sendo lavrada em duas vias a presente ata, por mim, Ricardo Raphael Gaijutis, que foi lida e assinada pelos membros do conselho presentes nesta reunião.

Presidente: Ricardo Raphael Gaijutis

Titular: Natany Ferrari de Carvalho

Titular: César Fernando Soares da Costa

Titular: Rayane Mendonça Munhoz

Suplente: Douglas Lisboa da Silva