

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO VOTUPREV

Aos 12 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro, às 16h, 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 Aline Mara Gracia Henrique Soares. Participaram também o diretor presidente Adauto C. Mariola, o diretor administrativo financeiro Renan Denny F. Fernandes e o controlador interno Taysson Roberto de Almeida.

A pauta da reunião consiste em:

- Aprovação da política de investimentos para o ano de 2025.
- Demonstração da carteira de investimentos do Votuprev.

O Presidente do conselho Ricardo Raphael Gaijutis leu a pauta da reunião e passou a palavra ao diretor presidente Adauto Mariola.

Foram apresentados ao Conselho Deliberativo os resultados dos recursos aplicados pelo Instituto Votuprev com referência à data-base de 30/11/2024. O patrimônio financeiro registrado totalizou R\$ 384.129.450,66 com uma rentabilidade acumulada no ano de R\$ 29.135.358,49, correspondendo a um retorno percentual de 8,53%. Esse desempenho ficou 0,9 pontos percentuais abaixo da meta atuarial anual estabelecida, que é de 9,43%, considerando o INPC acrescido de 5,075% ao ano.

Em relação à carteira de investimentos, foram apresentados os percentuais de alocação por instituição bancária e por segmento. Adicionalmente, foi realizada uma análise econômica dos resultados obtidos nos investimentos em Brazilian Depositary Receipts (BDRs), incluindo a apresentação do desempenho histórico desse ativo.

O presidente do Votuprev disse que a política de investimentos foi elaborada pelo comitê de investimentos, conforme ata 151/2024 de 10/12/2024, onde foram assessorados pelo crédito e mercado, empresa que presta assessoria de investimentos.

Após a explanação da pauta e esclarecido os questionamentos, o presidente do Votuprev passou a palavra ao presidente do conselho deliberativo, que colocou em votação a aprovação da política de investimentos para o ano de 2025, que foi aprovada e assinada por todos.

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: Aline Mara Gracia Henrique Soares