

ATA 010/2024

Aos quinze dias do mês de outubro de dois mil e vinte e quatro, às 10h00 (dez horas), reuniu-se na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Sete Quedas, situado a rua: Osvaldo Cruz nº 168, os membros do Conselho Deliberativo, Rosimeire Ribeiro Rosa, Lione Sirlene Celli, Cristina Aparecida da Silva Jardim, Christyane Palácio dos Santos, o presidente do IPSSQ - Airton Trombetta, Diretora Financeira - Maria Cristina Scapin, Diretora Secretária e de Benefícios - Maria de Fatima Lima, Controlador Interno - Robson Luiz Celli, Secretária - Katia Regina Viana, para tratar das seguintes pautas: 1º) Credenciamento de Empresas que atuam no Mercado Financeiro; 2º) Recondução do Diretor Financeiro e Diretor Secretário e de Benefícios; 3º) Recondução do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal; 4º) Indicação de membro para compor o Comitê de Investimento do IPSSQ. A presidente do Conselho Deliberativo Christyane Palácio iniciou a reunião agradecendo a todos os presentes e passou a palavra para presidente do IPSSQ, senhor Airton, que fez uma breve apresentação das pautas, também aproveitou o momento e pontuou a importância de dar continuidade ao crescimento do instituto no mercado financeiro, posterior a secretária do instituto, senhora Kátia, fez uma breve apresentação das empresas que foram consultadas e credenciadas para atuar no Mercado Financeiro, posterior a senhora Maria Cristina, Diretora Financeira, fez uma breve explanação sobre a importância de novos investimento para melhorar a diversificação da carteira do instituto no mercado financeiro, o objetivo dessa diversificação é melhorar a meta de rentabilidade, também pontuou que para realizar os credenciamentos das empresas que atuam neste setor foram todas verificadas se as estão na lista exaustiva da CVM, no qual até o momento as empresas credenciadas foram: O Patriarca Agente Autônomo de Investimentos LTDA. CNPJ nº 17.706.116/0001-43; Genial Investimento Corretora de Valores Mobiliários S.A. CNPJ nº 27.652.684/0001-62; Banco Daycoval S.A CNPJ Nº 62.232.889/0001-90 e Store Investimentos AI LTDA CNPJ nº 51.621.718/0001-36, dessa feita, o Conselho Deliberativo APROVOU a autorização das empresas mencionadas, e devidamente credenciadas, para fazerem as aplicações de recursos do IPSSQ no mercado financeiro; em seguida passou para segunda pauta, recondução do Diretor Financeiro e Diretor Secretário e de Benefício, após debate e visto que é

assegurado pela legislação vigente a recondução dos diretores por mais 03 (três) anos (LC nº 092/2023, artigo 45), e preservando o bom andamento dos serviços prestados pelos diretores ao instituto, o Conselho Deliberativo APROVOU pela recondução do Diretor Financeiro e Diretor Secretário e de Benefício pelo período de 03 (três); após iniciou a deliberação da terceira pauta proposta, no qual foi APROVADO a recondução do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, por um mais um período de 03 (três) anos, visto que a recondução dos conselhos são previsto na LC 092/2023, artigo 34, § 3º; passando para o última pauta, indicação de membro para compor o Comitê de Investimento do IPPSQ, o Conselho Deliberativo APROVOU a indicação da senhora Maria de Fatima Lima para compor o comitê. Dessa feita, a presidente Christyane Palácio dos Santos, agradeceu a presença de todos, e não havendo, nada mais a tratar, deu encerrada a reunião, e eu, Cristina Aparecida Jardim, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos demais presentes.

CRISTINA APARECIDA DA SILVA JARDIM



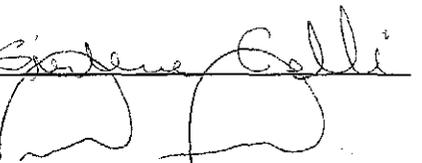
ROSEMEIRE RIBEIRO ROSA



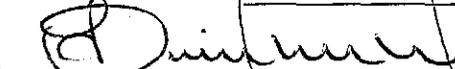
LIONE SIRLENE CELLI



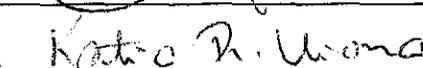
CHRISTYANE PALÁCIO DOS SANTOS



AIRTON TROMBETTA



KATIA REGINA VIANA



MARIA DE FÁTIMA LIMA



MARIA CRISTINA SACPIN



ROBSON LUIZ CELLI

