

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2023.

Às dezesseis horas do dia vinte de dezembro de dois mil e vinte e três, na sala de reuniões do Pitãprev, sito à Rua Santos Dumont nº 77, na cidade de Pitangueiras, Estado de São Paulo, reuniram-se extraordinariamente os membros do Conselho Administrativo, Conselho Fiscal nomeados pela Portaria nº 009 de 03 de janeiro de 2023, assinados abaixo, também o Comitê de Investimentos, para juntos deliberarem sobre a Apresentação e Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2024. Dando início aos trabalhos, o Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos os participantes que se fizeram presentes na reunião. Em seguida, passou a palavra para a Senhora Simone, que on-line apresentou e efetuou a leitura da Política de Investimentos elaborada pelos membros Comitê de Investimentos, com auxílio da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado; explanou o Cenário Econômico para o Exercício de 2024, sendo: o cenário econômico Nacional e Internacional, com suas perspectivas e expectativas de mercado, que passou a ser base de análise por todos. Na sequência fez uma explanação Geral para os Membros do Conselho Administrativo dos resultados da carteira de investimentos até o mês de novembro 2023, sanando as dúvidas e questionamentos efetuados pelos conselheiros, na sequência foi analisada a minuta de estratégia de alocação, as quais ficaram distribuídas como segue quadro abaixo:

Alocação Estratégica para o exercício de 2024			Carteira	Carteira	Estratégia de Alocação - Política de Investimento de 2024			Estratégia de Alocação - Próximos 5 anos	
Segmento	Tipo de Ativo	Limite da Resolução CMN %	R\$	%	Limite Inferior (%)	Estratégia Alvo (%)	Limite Superior (%)	Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
Renda Fixa	7º I a - Títulos do Tesouro Nacional SELIC	100,00%			0,00%	1,00%	30,00%	0,00%	30,00%
	7º I b - FI 100% Títulos TN	100,00%	87.065.581,58	60,58%	35,00%	54,30%	90,00%	35,00%	90,00%
	7º I c - FI Ref em Índice de RF, 100% TP	100,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º II - Oper. compromissadas em TP TN	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º III a - FI Referenciados RF	60,00%	24.226.817,13	16,86%	5,00%	19,00%	60,00%	5,00%	60,00%
	7º III b - FI de Índices Referenciado RF	60,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	7º IV - Renda Fixa de emissão bancária	20,00%			0,00%	2,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	7º V a - FI em Direitos Creditórios - sênior	5,00%	83.540,94	0,06%	0,00%	0,10%	1,00%	0,00%	1,00%
	7º V b - FI Renda Fixa "Crédito Privado"	5,00%			0,00%	0,90%	5,00%	0,00%	5,00%
	7º V c - FI de Debêntures Infraestrutura	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Limite de Renda Fixa		100,00%	R\$ 111.375.939,65	77,50%	40,00%	77,30%	196,00%	40,00%	196,00%
Renda Variável, Estruturados e FII	8º I - FI de Ações	30,00%	21.073.509,39	14,67%	0,00%	15,00%	30,00%	0,00%	30,00%
	8º II - ETF - Índice de Ações	30,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	10º I - FI Multimercado	10,00%	10.160.057,37	7,07%	0,00%	7,00%	10,00%	0,00%	10,00%
	10º II - FI em Participações	5,00%			0,00%	0,00%	2,00%	0,00%	2,00%
	10º III - FI Mercado de Acesso	5,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	11º - FI Imobiliário	5,00%	244.680,00	0,17%	0,00%	0,20%	2,00%	0,00%	2,00%
Limite de Renda Variável, Estruturado e FII		30,00%	R\$ 31.478.246,76	21,91%	0,00%	22,20%	44,00%	0,00%	44,00%
Exterior	9º I - Renda Fixa - Dívida Externa	10,00%			0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	9º II - Constituídos no Brasil	10,00%			0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
	9º III - Ações - BDR Nível I	10,00%	854.741,64	0,59%	0,00%	0,50%	5,00%	0,00%	5,00%
Limite de Investimentos no Exterior		10,00%	R\$ 854.741,64	0,59%	0,00%	0,50%	10,00%	0,00%	10,00%
Consignado	12º - Empréstimo Consignado	5,00%			0,00%	0,00%	5,00%	0,00%	5,00%
Total da Carteira de Investimentos			R\$ 143.708.928,05	100,00%	40,00%	100,00%	255,00%	40,00%	255,00%

Após explanar sobre as alocações, passou a palavra para a presidente do Conselho Administrativo para a deliberação e aprovação. Após efetuada as análises das alocações e lida a ata do Comitê de Investimentos realizada na data de 18 de dezembro de 2023, os membros do Conselho Administrativo em unanimidade aprovaram a Política de Investimentos a ser executada no exercício de 2024. Nada mais havendo a ser discutido, deu-se por encerrada a reunião, o presidente solicitou a mim Tiago Fernando Fontes _____ que lavrasse a presente ata, que lida e aprovada vai assinada por todos os presentes.

Pitangueiras, 20 de dezembro de 2023.

Conselho Administrativo

João Marcos Constantino
Presidente – Poder Executivo

Jennifer Deborah dos Santos Botini
Membro Rep. Poder Executivo

Rafaela Bertone da Costa
Membro Rep. Poder Legislativo

Lilian Cristina Coelho Liotti
Membro Rep. Poder Legislativo

Tiago Fernando Fontes
Membro Rep. Servidores Ativos

Ewerton Cascineli Soares
Membro Rep. Servidores Ativos

Maria Aparecida Cávoli
Membro Rep. Servidores Inativos

Conselho Fiscal

Marina de Lourdes Gasparino Francisco
dente – Rep. Serv. Inativos

Isabel Cristina Lourenço
Membro Rep. Poder Executivo

Mayra Caroline Ribeiro
Membro Rep. Poder Legislativo

Luís Fernando Zago
Membro Rep. Serv. Ativos