

Aos dezanove dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e seis, tendo início às 08 horas e trinta minutos, na sala do FAPSBENTO, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo com a participação dos membros Ariel Petrolí, Josiane Lucatelli, Alessandro Tomazzini, Luís Filipe Trevisan e Cassio Coser. Acompanharam a reunião demais membros dos Conselho Fiscal (Kamila Bonesi) e Comitê de Investimentos (Ana Maria Magro).

De imediato foi dado a palavra aos conselheiros a fim de se manifestarem sobre a alteração da Política de Investimentos devido a publicação da Portaria MPS Nº 2582 e da Resolução CMN 5.272.

Conselheiro Luís informou que não foi possível analisar a PI devido a falta de documentos publicados no site, questionado pelo conselheiro Alessandro de quais seriam, o mesmo informou sobre a ALM e demonstrado que o documento está publicado.

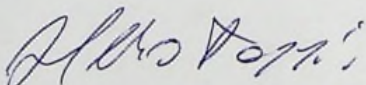
Após o Conselheiro Luís solicitou alterações na PI sendo:

- Que conste na PI uma cláusula de transição referente ao dia 01/02;
- Anexo 3 intitulado limites Resolução 4963/2021 e o correto é a Resolução 5.272/25;
- Inserir no texto políticas de boas práticas e segurança sobre investimentos;
- Solicita inserir a referência da informação de indicadores do anexo I;
- Não consta na PI esclarecimento quanto a indicadores (sinal de alerta por exemplo) e de Gestão de riscos (ações e prazos);

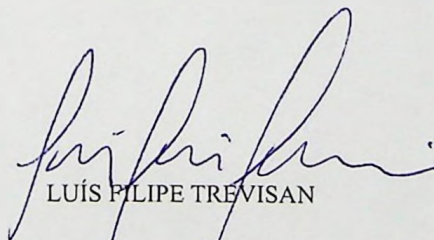
As sugestões de alteração serão disponibilizadas no grupo de whatsapp pelo conselheiro Luís e refere que todas as sugestão de alteração estão relacionadas a resolução 5.272/25.

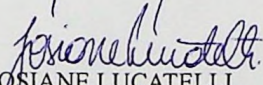
Foi sugerido pelo Conselheiro Ariel a elaboração de relatório dos investimentos que foram desenquadrados pela nova legislação.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata.


ALESSANDRO TOMAZZINI


CASSIO DALLE COSER


LUÍS FILIPE TREVISAN


JOSIANE LUCATELLI

