ATA Nº. 14/2026

Aos trinta dias do mês de setembro de dois mil e vinte e seis, tendo início às 09 horas, na sala do FAPSBENTO, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo com a participação dos membros Josiane Lucatelli, Alessandro Tomazzini, Sueli Lovera Scotton, Carmen Festa Perego e Cassio Coser. Acompanharam a reunião demais membros Do Conselho Deliberativo, Ariel Petroli e Bianca Baronio, do Comite de Investimentos Ana Maria Magro e Compliance, Vinicius Tusset e do Gestor do FAPSBENTO.

De imediato foi apresentado a rentabilidade do mês de agosto ficando acima da meta do mês em 0,70% e acumulado no ano de 7,79% com patrimônio de R$ 824.832.384,23.

O Gestor informou também que a apresentação da audiência pública está publicada no site.

Foi autorizado a cotação de um sistema de gestão para o FAPSBENTO.

Foi deliberado também acerca da NI 002 onde o servidor Vinicius esclareceu dúvidas dos conselheiros quanto a norma sendo deliberado e aprovado por todos.

Após foi deliberado quanto as alterações da Política de Investimentos onde o Gestor esclareceu dúvidas quanto a PI e após deliberado foi aprovado por todos.

Dando seguimento, foi dado início a discussão da resposta ao ofício encaminhado ao Gestor referente a diárias não autorizadas. Foi deliberado por todos os Conselheiros em abrir processo administrativo juntando toda documentação apresentada e pertinente ao caso e solicitar maiores esclarecimentos respondendo os seguintes questionamentos:

- Se todas as despesas foram pagas pela organização do evento ou se os servidores pagaram alguma despesa? Em caso de terem pago com valores das diárias alguma despesa, apresentar comprovante.

- Apresentar o Convite encaminhado pela empresa.

- Solicitamos que a membro do Comitê de Investimentos, Michele Piletti, além de apresentar os comprovantes solicitados no questionamento anterior assine a resposta em conjunto com o Gestor ou em separado se assim preferir.

Solicitamos que o prazo de resposta seja até o dia 16/10/2026 encaminhado para a Conselheira Milena devido a período de férias e afastamento do conselheiro Alessandro.

Foi enviado via grupo do whatsapp o Planejamento Estratégico para o ano de 2027 que será deliberado em reunião extraordinária no dia 09/10/2026, às 09 horas na sala do FAPSBENTO.

Foi autorizado por todos os conselheiros a participação no evento CONEXÃO AGIP/MPS nos dias 20 e 21 em Porto Alegre com custo de R$ 950,00 de inscrição, ficando aprovado também as diárias caso necessário para duas pessoas.

Nada mais havendo a constar, encerro a presente ata.

ALESSANDRO TOMAZZINI

CARMEN FESTA PEREGO

CASSIO DALLE COSER

JOSIANE LUCATELLI

SUELI LOVERA SCOTTON