

Ata de Reunião extraordinária Conselho de administração 01/2026

REUNIÃO N.º01/2026
ASSUNTO: 1. Relatório de receitas e despesas fechamento do exercício de 2025 2. Discussão e aprovação da política de investimentos 2026 com a nova resolução 3. Relatório de análises dos investimentos dezembro emitido pela Lema Consultoria 4. Oferta do terreno para o Capsirati 5. Sobre a resolução do CMN 5272/2025 e as mudanças sobre as aplicações automáticas 6. Aquisição do terreno avaliação imobiliária 7. Assuntos gerais
DATA 23 de janeiro de 2026
HORÁRIO 9 horas
LOCAL: CAPSIRATI
DOCUMENTOS ANALISADOS: política de investimentos com base na nova resolução 5272/2025, relatório de receitas e despesas da contabilidade do ano de 2025, relatório de investimentos de dezembro da Lema consultoria, proposta de aquisição do terreno.
PAUTA: aprovação da política de investimentos com base na nova resolução
PRESENTES NA REUNIÃO: Comitê de investimentos: Fernando José dos Anjos, Rozenilda Romaniw Bárbara, Antonio Sidnei Martins Gestores: Rozenilda Romaniw Bárbara Conselho administrativo: Gerson Luís Grocholski, Gerson Vicente Domingues, Rozenilda Golinhak Paiva, Maria Rosangela Likes, Marcia Andriola, Antonio Sidnei Martins. Conselho Fiscal: Averaldo Lejambre. Controle Interno: Márcio José Cardoso Lema: Fernanda Ausentes: Cleide Aparecida da Cruz Andrade (justificada) , Antonio Valmor Ferreira (justificada)

A reunião teve por objetivo, a apresentação do site da Lema e demais assuntos pertinentes ao CAPSIRATI, sendo:

1. **Política de investimentos** – em função da nova resolução 5272/2025, a política sofreu mudanças, sobretudo as mudanças ocorreram no rol de ativos para investimentos que ficaram condicionados a certificação em pré- gestão. Neste caso, o Capsirati na condição que se encontra poderá investir em Renda fixa em ativos dos artigos 7º, I e II, FI RF e ETF 100% TP e Títulos Públicos (oferta primária ou plataforma eletrônica).

Quanto aos demais ativos existentes na carteira, o Capsirati poderá manter em sua carteira pelo período de dois anos, podendo acessar estas ativos, ou maioria deles quando da obtenção da certificação em pré-gestão nível II.

Ainda sobre ativos existentes em carteira, os que não temos acesso, mas temos em carteira de acordo com a resolução vigente até 01 de fevereiro, estes passarão a ser considerados desenquadrados passivamente, no entanto qualquer ativo desta natureza, caso façamos investimentos estaremos infringindo nas regras e sofrer desenquadramento ativo. Este ponto, é imprescindível de atenção aos fundos que o CAPSIRATI hoje possui acesso e que são feitas aplicações automáticas, estes fundos estarão fora do escopo da nova política de investimentos, exigindo atenção por parte dos gestores nos próximos dias.

Da aprovação da política de investimentos

Sobre a política de investimentos, quando submetida aos conselheiros foi aprovada por todos presentes e pelos conselheiros que assistiram on line (Marcia e Gerson).

Da situação dos fundos e aplicação automática

Emitir ofício para as agentes do Banco do Brasil e Caixa Econômica para que removam a opção de aplicação automática para os fundos disponibilidade que não estão enquadrados para o CAPSIRATI.

Sobre as aplicações dos recursos recebidos

Ficou ajustado que a Lema apresentará um parecer para que a comissão de investimentos avalie e determine os investimentos durante o tempo que os Bancos estarão adequando os fundos para autorização automática.

Sobre estudos de ALM

Em entendimento com a assessoria, o conselho, os gestores darão início a contratação de ALM, orçamento, licitação, contratação, sendo que o estudo só será realizado após a entrega do cálculo atuarial.

2. Relatório de receitas e despesas

Na sequência, Rozenilda apresentou as receitas e despesas relativas ao ano de 2025 que foram apuradas pela contabilidade .

Mês	Contribuição patronal	Contribuição Servidor	Contribuição Inativos	Parcelamentos
jan	R\$ 6.501,39	R\$ 6.501,39	R\$ 119.005,75	R\$ 429.860,24
fev	R\$ 698.999,21	R\$ 706.478,58	R\$ 136.706,54	R\$ 433.900,41
mar	R\$ 780.763,18	R\$ 776.548,06	R\$ 135.657,55	R\$ 376.787,65
Abril	R\$ 747.959,53	R\$ 754.692,28	R\$ 134.493,64	R\$ 383.548,23
Maio	R\$ 759.050,49	R\$ 748.972,34	R\$ 137.759,57	R\$ 387.522,42
Junho	R\$ 739.053,36	R\$ 738.034,16	R\$ 130.278,99	R\$ 391.017,59
Julho	R\$ 1.283.473,84	R\$ 1.482.585,39	R\$ 139.688,64	R\$ 402.547,37
Ago	R\$ 337.903,84	R\$ 7.956,34	R\$ 139.632,54	R\$ 405.399,48
Set	R\$ 1.166.997,69	R\$ 1.489.858,11	R\$ 139.632,54	R\$ 410.594,20
Out	R\$ 477.122,33	R\$ 767.565,46	R\$ 139.230,93	R\$ 412.073,27
Nov	R\$ 619.313,94	R\$ 7.148,45	R\$ 139.462,10	R\$ 0,00
Dez	R\$ 1.084.952,29	R\$ 763.068,27	R\$ 275.722,16	R\$ 0,00
Total	R\$ 8.702.091,09	R\$ 7.486.340,75	R\$ 1.767.270,95	R\$ 4.033.250,58

Rendimentos	Aporte	Comp. Prev	Sentenças judiciais 35%	Total
R\$ 1.921.580,52	R\$ 8.050,84	R\$ 27.720,02	R\$ 0,00	R\$ 2.519.220,15
R\$ 1.487.787,85	R\$ 0,00	R\$ 1.223.956,70	R\$ 0,00	R\$ 4.687.829,29
R\$ 1.799.713,59	R\$ 21.237,12	R\$ 1.574.828,80	R\$ 0,00	R\$ 5.329.878,40
R\$ 1.993.482,95	R\$ 10.618,56	R\$ 394.878,12	R\$ 0,00	R\$ 4.555.330,86
R\$ 1.601.102,65	R\$ 21.237,12	R\$ 49.155,99	R\$ 223.792,70	R\$ 3.928.593,28
R\$ 1.418.213,35	R\$ 10.618,56	R\$ 49.155,99	R\$ 0,00	R\$ 3.485.641,14
R\$ 1.630.917,59	R\$ 10.618,56	R\$ 49.155,99	R\$ 0,00	R\$ 4.998.987,57
R\$ 1.406.379,88	R\$ 10.618,56	R\$ 49.155,99	R\$ 22.081,67	R\$ 2.379.128,30
R\$ 1.637.017,00	R\$ 0,00	R\$ 16.925,20	R\$ 39.396,54	R\$ 4.900.421,28
R\$ 1.655.271,94	R\$ 21.237,12	R\$ 48.161,66	R\$ 25.491,20	R\$ 3.546.153,91
R\$ 1.406.621,45	R\$ 0,00	R\$ 48.161,66	R\$ 0,00	R\$ 2.220.707,60
R\$ 1.618.392,09	R\$ 1.360.480,43	R\$ 94.917,16	R\$ 9.276,42	5.206.808,82
R\$ 19.576.480,86	R\$ 1.474.716,87	R\$ 3.626.173,28	R\$ 310.762,11	R\$ 47.758.700,60

2.1 Quadro de pagamento de aposentadorias e pensões meses janeiro a março de 2025

Mês	Aps2024	Pensões/2024	Apos. 2025	Pensões 2025	Total/2025
jan	2.031.035,21	306.522,72	2.213.548,51	333.463,18	2.547.011,69
fev	2.112.217,86	310.419,35	2.441.423,33	349.921,89	2.791.345,22
mar	2.201.334,94	325.375,35	2.337.370,20	352.132,72	2.689.502,92
abr	2.146.771,77	322.845,50	2.351.347,51	335.147,93	2.686.495,44
mai	2.168.642,60	313.309,73	2.395.966,15	334.853,82	2.730.819,97
jun	2.173.556,82	305.632,02	2.417.417,04	342.399,77	2.759.816,81

jul	3.256.268,01	468.749,75	3.605.622,36	503.388,40	4.109.010,81
ago	2.198.052,95	314.959,14	2.409.665,39	335.880,43	2.745.545,82
set	2.199.740,75	317.006,91	2.420.073,01	337.136,57	2.757.209,58
out	2.194.169,55	314.736,95	2.406.723,57	355.780,71	2.762.504,28
nov	2.198.011,19	314.730,68	2.419.064,66	349.405,89	2.768.470,55
dez	3.300.879,14	481.377,71	3.364.366,46	516.580,21	4.140.946,67
Total	28.180.680,79	4.095.665,81	31.042.588,19	4.446.091,52	35.488.679,71

2.2 Quadro de concessão de Aposentadorias e Pensões (Por decreto) 2025

Quadro de concessão de Aposentadorias e Pensões (Por decreto) 2025				
Mês	Aposentadorias	Pensões	Total	Desligamentos
jan	0	0	0	1
fev	3	0	3	0
mar	1	1	2	0
Abril	03	4	7	0
Maio	07	0	7	2
Junho	03	00	3	1
Julho	0	0	0	1
ago	0	0	1	0
Set	0	0	0	0
Out	3	3	6	4
Nov	6	0	6	2
Dez	2	0	2	0
Total	28	8	36	12

3. Relatório de análise dos investimentos

Rozenilda apresentou o relatório finalizado da Lema contendo todos os dados que compõe a política de investimentos executada e seus resultados. O patrimônio líquido fechou no mês de dezembro em R\$ 164.815.064,72, com rentabilidade acumulada de 13,20, meta de 9,97%, havendo, portanto, cumprimento de meta proposta e os resultados poderiam ainda ser maiores, pois alguns recursos não foram recebidos sobretudo aqueles referentes a parcelamento que deixou de ser pago nos meses de

novembro e dezembro e do aporte atuarial que houve pagamento de apenas 10% do montante e o restante dos recursos foram direcionados para o parcelamento de 300 parcelas, conforme tratado em reuniões anteriores.

4. Proposta de aquisição de terreno

Rozenilda informou que Lauren lantas formalizou a proposta do terreno e que na sequência, será solicitado que o ente destine uma empresa para avaliação imobiliária e também a comissão de investimentos, para na sequencia trabalhar com o projeto de lei e envio para a Câmara.

5. Curso de capacitação de certificação de conselheiros

Rozenilda informou que essa semana deverão ser finalizados os processos de pagamento e acesso ao curso de certificação e que estaremos informando a todos que se inscreveram.

6. Evento da Apeprev o que fazer 2026.

Rozenilda, confirmou os integrantes que estarão participando (Valmor, Márcio, João Lucas, Rozenilda, Eduardo, Antonio Sidnei, Fernando, Rosenilda e Gerson a confirmar), a fim de confirmar o número e promover o processo de licitação.

7. Assuntos gerais

Rozenilda informou que está fazendo várias tratativas para poder ajustar a contratação do pró-gestão, com alguns pontos a serem tratados, como relatórios de controle interno, canal de ouvidoria, cursos de capacitação em controle interno. E ainda, durante a próxima semana, uma visita para o RPPS de Lapa será feito para que possamos aproveitar a experiência da gestão de LAPA nos auxiliando nas dúvidas sobre a certificação. Nada mais havendo a tratar, eu Rozenilda Romaniw redigi a presente ata, assinada pelos presentes, seguida de lista de presença e anexo documentação pertinente. Irati, 23 de janeiro de 2026.