ATA REUNÃO EXTRAORDINÁRIA - CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, as quatorze horas na sede do Instituto, tendo em vista lo recebimento do Ofício nº 215/2022 do Diretor Presidente do Instituto LAPAPREVI e será reunião geral dos Conselhos de Administração e Fiscal, com a Diretoria Executiva do Instituto e a Assessoria de Investimentos AMX Consultoria, a Presidente do Conselho Fiscal Maria Genoveva, agradecendo a disponibilidade dos membros, e em seguida nomeou a membro Priscila para exercer as atividade de Secretária ad hoc, registrando os assuntos tratados na reunião, como segue: **1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis** pela Diretora Administrativo e Financeiro Sabrina de Oliveira Ferreira,referente exercício financeiro de 2021, com Receitas e Despesas, por Fundos Previdenciários, Capitalizado e Financeiro e a Taxa de Administração. Após a explanação da Diretora os membros do Conselho Fiscal manifestaram-se pela REGULARIDADE emitindo Parecer Favorável, e encaminha-se ao Conselho de Administração para apreciação, o presidente do Conselho de Administração observou que tão logo receba o parecer do Conselho Fiscal e documentos legais, sujeitará a apreciação do Conselho de Administração, determinando a prncípio a data do dia trinta do corrente as quatorze horas na sede do Instituto; **2 – Planejamento Estratégico 2022/2023**, O Diretor Presidente do Instituto com o objetivo de planejar e assim nortear o futuro das ações, além da distribuição das atividades no decorrer do exercício de 2023, com metas e percepção de resultados pretendidos, apresentou o referido documento para análise do Conselho de Administração. Diante do apresentado o Conselho manifesta-se pela aprovação por unanimidade; **3 – Relatório de Governança Corporativa,** atendendo um dos itens exigidos para a Certificação no Programa de Qualidade Pró Gestão RPPS, o Diretor Presidente apresentou o referido Relatório recentemente desenvolvido.Neste estão contidas as principais informações gerenciais do Instituto LAPAPREVI, que nos foi apresentado e inclusive está disponível no site oficial do Instituto para consulta pública, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se pela concordância de elaboração do mesmo agradecendo a apresentação; **4 – Apresentação da Política de Investimentos para o Exercício 2023**, o

representante da Empresa de Investimentos AMX Consultoria Sr. Eliézer, que apresentou juntamente com o Diretor Presidente do LAPAPREVI, os caminhos traçados para a aplicação dos investimentos disponíveis do Instituto LAPAPREVI, frisando que estão atendendo integralmente a lei, sendo que a contadora Sabrina reforçou a informação, sendo que os membros presenrtes do Conselçho de Administração aprovou por unanimidade o aumento de instituções inclusive para insrtituições privadas e por maioria a previsão de empréstimos consignados para política de investimentos, sendo votos contrários os conselheiros Jonathan e Janine, sendo que a reunião estavam presentes os Senhores Marco Antonio Camenar Presidente, Janine Angelica Henderiukx, Carlito Machado dos Santos Filho, Jonathan Dittrich Junior e Paulino /schimalski.Sendo o que se apresenta para o momento, a presente ata se encera e vai assinada pelos presentes.