

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO e 1ª REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO FISCAL E 2º REUNIAO COMITE DE INVESTIMENTO.

As 17:15 (dezessete horas e quinze minutos) do dia 26 de janeiro de 2026 (dois mil e vinte e seis), na sede do PREMO, sito a Avenida dos Bandeirantes, 2070, Jardim Sarinha, em Ouroeste-Sp, na presença dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Ouroeste, que se reuniram juntamente com Diretor Presidente e Diretor Executivo. A seguir o Sr. Presidente deu início a presente reunião agradecendo a todos pela presença. Em seguida foi apresentado os relatórios de investimentos do Ipremo, com fechamento de 2025, onde a carteira de investimento teve uma rentabilidade de 12,05%, em relação da meta atuarial, que fechou em 9,72%, tendo o Ipremo superado a meta em 2,33%, e em valores a rentabilidade foi de R\$ 12.674.449,16, impactando positivamente no resultado financeiro. Logo após apresentou a todos a convocação da assembleia de cotista dos fundos Tower I e II, onde a pauta é pela prorrogação do prazo de liquidação, e que solicitou junto a gestora uma reunião através de vídeo conferencia com representantes da Genial Investimentos, responsável pela gestão dos fundos, junto com o presente comitê de investimentos, para esclarecer tais prorrogação, foi apresentado a todos o plano de liquidação e razões para possível prorrogação, documento este que compões esta ata. Logo após análise de todos, foi apresentado a deliberação do Comitê de Investimentos a respeito, onde foi deliberado pela aprovação da prorrogação do prazo de liquidação dos fundos, mas por um prazo de 01 ano, e se necessário for, após este período a gestora convocara nova assembleia, para analisar uma eventual prorrogação, todos presentes aprovaram tais deliberação. Em seguida foram apresentados os Demonstrativos de Receitas e Despesas referente ao 4º e 5º Bimestre de 2025, onde foram analisados e aprovados por todos presentes. Também na presente reunião foi aprovado resgate total do fundo CAIXA MULTIGESTOR, fundo este que já algum tempo e objeto de discussão para resgate, pois mesmo ao longo do tempo, onde aportes ocorreram em 2019 e 2020, e desde então não performou, e nesse mês janeiro o fundo apresentou uma boa recuperação no valor de suas cotas, superando o valor do valor da cota inicial, podendo assim ser resgatado sem prejuízo, então foi delirado pelo resgate total do fundo. Em seguida o Sr. Presidente disse a apresentou a todos uma nova minuta da Política de Investimentos para o ano de 2026, pois a que o foi aprovado em dezembro de 2025, que era regida pela Resolução CMN nº 4.963, de 2021, foi alterada pela Resolução CMN nº 5.272, de 2025, e precisa ser rediscutida, para devido ajustes e nova aprovação, juntamente com empresa de consultoria foi apresentado uma nova minuta elaborada junto ao comitê de investimentos. Onde mesma foi devidamente aprovada. Logo após o Sr. Presidente franqueou a palavra a todos. Não havendo mais nada a ser tratado, deu por encerrada a presente reunião. Eu Luciano dos Reis Freitas, Assistente Previdenciário do IPREMO encerro a presente ata que vai assinada por mim, e demais membros presentes.

Luciano dos Reis Freitas - Assistente Previdenciário

Luís Alberto Silva - Presidente

Adriano Maticolli Barros - Diretor Executivo

Alessandro Augusto Scatena pinheiro - C.I

Amarildo Ângelo Marquini - C.A

Antônio Carlos Miola Junior- C.I

Aparecido Correa Junior - Presidente C.A

Carlos Alberto de Oliveira - C.F

Edvaldo Fraga da Silva - C.I

Fabio Doneli - C.A

Fatima Regina da Silva Santos - C.F

Graziela Costa dos Santos - C.F

Jaqueline de Moraes de O. Silva - C.A

Leida dos Reis Freitas - Presidente C.F

Liliani Clemente da Silva - C.A

Luís Antônio Abe - C.F

Noedir Hernandez - C.A

Ossenevaldo Fernandes Ribeiro - C.A