



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Conselho Deliberativo

05/2025

Às quatorze horas, do dia vinte e seis do mês de maio, do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo na presença dos membros assim nominados: **Bruno César Octávio Caparelli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV, **Rosana Teixeira de Carvalho** - presidente do Conselho Deliberativo, **Lisete de Fátima Oliveira** membro do Conselho Deliberativo, **Mauracy Moraes de Oliveira** – membro do Conselho Deliberativo. Foi designado para auxiliar nos trabalhos de secretaria o Sr. Bruno Caparelli. Pelo Diretor Presidente foi declarada aberta a reunião. Foi lida e aprovada a ata da última reunião;

1) Resultados: a) Apresentado o resultado de abril/2025: a meta atuarial para o mês foi de 0,83%, o rendimento da carteira consolidada no mês foi de 1,28%, com retorno de R\$ 6.819.472,63, refletindo-se o alcance de **86,52% da meta atuarial anual**. O valor referente à Taxa de Administração terminou o mês com **R\$ 6.534.154,31**, obtendo um rendimento mensal de 1,03%, com retorno acumulado em 2025 de R\$ 276.831,45. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de fevereiro com **R\$ 546.900.190,19**. 1.1) Da reunião com a assessoria de investimentos: No dia 07 de maio de 2025, às 10h, compareceram ao Instituto os representantes de empresa Crédito & Mercado, a pedido dos Conselheiros Deliberativos, com a finalidade de esclarecer o procedimento adotado quando da aquisição de Letras Financeiras do Banco Master, qual foi o papel da assessoria, como se encontrava o cenário à época e o que poderia ter sido evitado. A Assessoria corroborou com os estudos da época, mantendo as razões lá expostas quanto ao cenário e quanto a análise do banco, o rating em instituições que avaliam as instituições financeiras e sem qualquer indicação

quanto à venda. A Assessoria destacou, inclusive, que atualmente apesar de todas as notícias envolvendo a instituição, o seu rating não foi alterado em empresas auditoras. No mais, gerou-se um documento escrito a responder todo o questionado pelo Instituto, que segue anexo a esta ata. Por fim, indicaram que a realização da intenção de venda só teria ocorrido a cerca de 6 (seis) semanas, não se mantendo a alegação de que desde o ano passado haviam notícias circulando no cenário econômico sobre o banco, o qual se manteve na lista exaustiva do MPS, de modo que muitas notícias podem se apresentar como “ruídos”, envolvendo questões políticas que, nem sempre, tem fundamento. Dessa forma, foi debatida na reunião a posição do Instituto e a possibilidade de apurar o valor dos produtos no mercado secundário. Neste aspecto, o Diretor-Presidente informou que já buscou apurar o valor dos produtos em duas corretoras (Genial e XP), mas que não obteve êxito, sob alegação da falta de terceiros interessados em adquirir tais produtos, ausência de liquidez no momento e ausência de posições de venda de outros portadores de tal crédito. Desse modo, o Instituto vai acompanhar o cenário e buscar minimizar os eventuais prejuízos que possam surgir dessas operações, conforme aprovado pelo Comitê de Investimento. **1.2)**

Posicionamento quanto ao investimento em IRF-M: O Diretor-Presidente comunicou ao Conselho Deliberativo o quanto decidido pelo Comitê de Investimentos quanto ao resgate deste título, conforme registrado em ata, e a migração para um fundo DI que se apresenta favorável no atual cenário **1.3) Da empresa contratada para assessoria:**

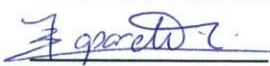
O Diretor-Presidente informou que ao final do mês de junho de 2025 o contrato com a atual empresa de assessoria de investimento chega ao fim, tendo a opção de realizar-se o aditamento do prazo de contratação. Destacou que o serviço realizado pela atual empresa perdura há anos. No entanto, em razão de todo o ocorrido envolvendo a aquisição de Letras Financeiras do Banco Master no exercício passado, a grande concentração desse ativo na carteira de investimentos, os pareceres exarados pela assessoria quando da época de aquisição que se iniciou em março e perdurou até setembro com ausência de qualquer apontamento com relação à situação da instituição financeira ou quanto à concentração do ativo durante um prazo significativo (vencimento em 2034), as notícias envolvendo a citada instituição, a



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

representação realizada pelo Tribunal de Contas junto ao SÃO ROQUE PREV, as posições da imprensa recebidas pelo Instituto, os ofícios e manifestações realizados por associações deste Município, bem como o acompanhamento da Câmara de Vereadores, chegou-se à conclusão de que o não aditamento do contrato aparenta ser uma solução viável para a nova gestão do SÃO ROQUE PREV, haja vista o abalo na imagem e na confiança do relacionamento entre as partes, de modo que, cada qual possa defender sua posição e seus interesses sem qualquer vínculo de clientela entre si, informando que será dado início a um novo procedimento de contratação deste serviço. Tal fato foi corroborado pelo Conselho Deliberativo, entendendo ser o posicionamento que melhor atende os interesses do SÃO ROQUE PREV. **2) Benefícios Previdenciários:** a) Concessão de Benefícios: foram submetidos à análise do Conselho 08 (oito) processos de concessão de benefício, sendo: a) **Ausnei Faustino da Silva** – cargo efetivo: Guarda Civil Municipal - Classe Distinta – Aposentadoria Voluntária, nos termos do processo protocolado sob nº 42/2025; b) **Milton Garcia** - cargo efetivo: Auxiliar de Serviços – Aposentadoria por Idade (direito adquirido), nos termos do processo protocolado sob nº 44/2025; c) **Vera Marcia Lopes Ramires dos Santos** – cargo efetivo: Serviçal II– Aposentadoria Voluntária, nos termos do processo protocolado sob nº 38/2025; d) **Aparecido Vieira Moraes** – Pensão Por Morte, em razão do falecimento da servidora Andréa Regina dos Santos- Serviçal I, nos termos do processo protocolado sob nº 29/2025; e) **Antonia Marta de Arruda Rosa** - cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental II- Língua Portuguesa- Abono de Permanência, nos termos do processo protocolado sob o nº 35/2025; f) **Antonia de Paiva Beserra de Figueiredo** – cargo efetivo: Serviçal II - Abono de Permanência, nos termos do processo protocolado sob o nº 41/2025 ap ao de 21/2022; g) **Ines Gonçalves Dias** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental I - Abono de Permanência, nos termos do processo protocolado sob o nº 43/2025, h) **Silvia Maria dos Santos Godinho** – cargo efetivo: Serviçal I – Abono de Permanência, nos termos do processo sob o nº 45/2025. **2.1) Prova de Vida:** o Diretor Presidente informou que até o mês de abril de 2025 a prova de vida alcançou 98,53% dos beneficiários; **2.2) Tempo de Concessão de Aposentadoria,** o Diretor Presidente informou que em maio de 2025

continuamos a perseguir a meta de 2 meses, sendo que o resultado de maio foi de 45 dias. **3) Balancete mensal:** A análise dos balancetes mensais foi verificada com relação ao mês de março e abril. Tendo em vista os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo acompanha este entendimento, uma vez que se deram sem quaisquer apontamentos, registrando-se este ato para a formalidade do artigo 41, inciso XI, da Lei 5.343/2021; **4) Outros ofícios recebidos:** O Diretor-Presidente esclarece que recebeu, também, ofícios do Sindicato dos Servidores Públicos e da Câmara Municipal, através do Vereador Guilherme Nunes e Vereador Diego Costa e que, tendo em vista a conclusão da resposta ao Tribunal de Contas, serão verificados tais ofícios para prestar os esclarecimentos necessários, acompanhado da análise de Assessoria Jurídica; **5) Da finalização da gestão:** Por fim, a atual reunião marca a última da atual formação do Conselho Deliberativo, ressaltado pelo Diretor-Presidente o trabalho feito ao longo dos anos, agradecendo os trabalhos realizados por seus membros e destacando o avanço do patrimônio do Instituto nos últimos anos.

Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade do Conselho Deliberativo os benefícios do item 2, bem como todas as tratativas descritas nos itens 1 a 4. Nada mais havendo a constar, eu  **Bruno César Octávio Caparelli**, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às dezesesseis horas. _____


Rosana Teixeira de Carvalho
Lisete de Fátima Oliveira**Mauracy Moraes de Oliveira**
Bruno Cesar Octavio Caparelli