

## CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

### ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA REALIZADA EM 25/01/2024

Aos **vinte e cinco** dias do mês de **janeiro** de dois mil e vinte e quatro, com início às 8h30min, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se a 20ª Reunião Ordinária da 2ª mesa Diretora, do 6º Conselho de Administração do IPRESB, devidamente organizado na baliza dos protocolos de segurança e, na data de hoje de forma presencial sob a presidência de **Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**, com a presença dos(as) Conselheiros(as) **Carlos Alberto Lino da Silva, Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano, Lilian Danyi Marques Rampaso, Roberto da Silva Oliveira e Sara Costa Marques**. Havendo número legal, o senhor Presidente declarou aberta a presente sessão e passa a deliberar sobre a seguinte pauta:

#### ***ORDEM DO DIA 01 – Informes Gerais.***

O Presidente do Conselho deu início aos trabalhos apresentando a pauta e agradecendo a presença de todos.

Esteve presente em nossa reunião o Sr. Eliezer Antonio da Silva, para esclarecimentos a respeito do resultado da AGC do FII Brasil Hotéis – O.D. 1 da 26ª R.O. do Comitê de Investimentos, ocorrida em 19 de dezembro de 2023.

De acordo com o Sr. Eliezer, o posicionamento assumido por parte do Comitê se deu em razão da alteração proposta pela gestão da AGC do FII Brasil Hotéis, que em caráter de votação majoritária, delimitou a alteração de marcação no valor patrimonial para marcação a mercado do fundo, algo que, de acordo com a análise do Comitê, não seria a melhor estratégia junto ao mesmo.

Na oportunidade, foi apresentado ao Conselho, a síntese a respeito do desempenho das metas vinculadas à Política de Investimentos 2023, que performou ao final deste processo, 123% da meta estabelecida naquele momento que foi IPCA + 5,16%.

***ORDEM DO DIA 02 – Calendário de Reuniões do Conselho de Administração***

Fica estabelecido por este Conselho que as datas que ocorrerão as reuniões ordinárias para o primeiro semestre de 2024 serão:

- Fevereiro: dias – 08 e 22;
- Março: dias – 07 e 21;
- Abril: dias – 11 e 25;
- Maio: dias – 09 e 23;
- Junho: dias – 06 e 20;
- Julho: dias – 11 e 25.

Na eminência de necessidade de reuniões extraordinárias, o Conselho se reunirá mediante concordância entre seus membros e comunicação junto à Presidência do IPRESB.

***ORDEM DO DIA 03 – Relatório de Prestação de Contas do Conselho de Administração***

Foi enviado aos Conselheiros e Conselheiras, o relatório supracitado para análise, apreciação e deliberação.

O Conselho aprovou por unanimidade o documento, que será encaminhado para a Presidência do Instituto.

***ORDEM DO DIA 04 – Homologação de Processos Previdenciários***

O Conselho realizará a homologação dos processos previdenciários na próxima reunião ordinária

### ***ENCAMINHAMENTOS***

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às 10h (Dez horas), com a anuência dos presentes, declarou encerrada a presente sessão. Eu, Roberto da Silva Oliveira, Secretário, lavrei, transcrevi e qualifico a presente ata, a qual segue uma via para publicação no site.

**Raimundo Nonato de Carvalho Júnior**  
**Presidente**

**Lilian Danyi Marques Rampaso**  
**Vice-Presidente**

**Roberto da Silva Oliveira**  
**Secretário**

**Carlos Alberto Lino da Silva**  
**Conselheiro**

**Cristiane Nascimento Rocha de Oliveira Baquedano**  
**Conselheira**

**Sara Costa Marques**  
**Conselheira**



# Assinaturas do documento



"ATA\_20ª\_R.O"

Código para verificação: **6TDWHVP2**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **SARA COSTA MARQUES** (CPF: 177.XXX.328-XX) em 25/01/2024 às 14:22:50 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 07/06/2022 - 09:18:29 e válido até 07/06/2122 - 09:18:29.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **LILIAN DANYI MARQUES RAMPASO** (CPF: 222.XXX.208-XX) em 25/01/2024 às 14:13:53 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 12:38:25 e válido até 09/06/2122 - 12:38:25.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA** (CPF: 103.XXX.938-XX) em 25/01/2024 às 11:29:34 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 13:45:00 e válido até 09/06/2122 - 13:45:00.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CRISTIANE NASCIMENTO ROCHA DE OLIVEIRA BAQUEDANO** (CPF: 177.XXX.878-XX) em 25/01/2024 às 11:20:25 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 20/06/2022 - 11:31:19 e válido até 20/06/2122 - 11:31:19.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **CARLOS ALBERTO LINO DA SILVA** (CPF: 099.XXX.298-XX) em 25/01/2024 às 11:09:01 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/08/2022 - 11:38:32 e válido até 15/08/2122 - 11:38:32.  
(Assinatura do sistema)
- ✓ **RAIMUNDO NONATO DE CARVALHO JUNIOR** (CPF: 133.XXX.168-XX) em 25/01/2024 às 11:04:02 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 09/06/2022 - 11:48:26 e válido até 09/06/2122 - 11:48:26.  
(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://solarbpm.barueri.sp.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMB 012959/2024** e o código **6TDWHVP2** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.