

## ATA DA 9ª REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO - 2025

No trigésimo dia do mês de **setembro** de 2025, às 09 horas, reuniram-se no Centro Administrativo I, na Sala da Vice-Presidência do CaruaruPrev, localizado na Rua Professor Lourival Vilanova, 118, Térreo, Universitário, os representantes do Conselho Deliberativo, o Vice-Presidente, a Gerente de Aposentadoria e Benefícios e o Gerente Administrativo e Financeiro do CaruaruPrev.

Inicialmente, destaca-se que a referida reunião é da competência do mês de SETEMBRO de 2025.

Havendo quórum suficiente, deu-se início a reunião.

Aberta a sessão, o vice-presidente apresentou os Benefícios que foram concedidos em SETEMBRO de 2025, sendo 00 aposentadorias e 03 pensão.

Na sequência, foi demonstrada também a Execução Orçamentário/Financeira referente ao ano de 2025, destacando os seguintes dados:

- a. Receitas de agosto de 2025: **R\$ 13.876.827,51**;
- b. Receitas acumuladas de 2025: **R\$ 104.377.403,69**;
- c. Despesas de agosto de 2025: **R\$ 9.067.236,65**;
- d. Despesas acumuladas de 2025: **R\$ 73.636.515,83**;
- e. Comparativo entre receitas e despesas: 59% de receitas e 41% de despesas em média.

Pela ordem, foi apresentada a Evolução Patrimonial e todo seu acumulado referente aos anos de 2016/2025, sendo este último, até o mês de AGOSTO de 2025, totalizando para aquela competência um patrimônio de R\$ 149.511.170,96.

O Gerente Administrativo e Financeiro do CaruaruPrev apresentou aos presentes, além da evolução patrimonial do Instituto, a Carteira de Investimentos referente ao mês de Agosto de 2025, conforme tabela anexa.

No que se refere ao desempenho dos investimentos, foi destacado que, diante do cenário econômico de 2025, observou-se uma performance positiva, impulsionada pela maior estabilidade dos mercados financeiros nacional e internacional, bem como pelos bons rendimentos obtidos nas aplicações em renda fixa realizadas pelo Instituto. Ressaltou-se, inclusive, que, desde janeiro do corrente ano, os rendimentos vêm superando a meta atuarial estabelecida, o que representa um indicativo favorável para o fechamento do exercício de 2025.

Em seguida, o Vice-Presidente levantou a questão referente ao Fundo de Investimento Premium FIDC Sênior, tendo o Gerente Financeiro esclarecido que os aportes teriam sido realizados por gestões anteriores, possivelmente no ano de 2012, junto ao extinto Banco Rural. Trata-se de um fundo constituído sob a forma de condomínio fechado, que não apresentou o desempenho esperado e gerou prejuízos em decorrência da falência da instituição financeira.

Destacou-se, ainda, que não foi localizada documentação detalhada acerca do referido investimento, mas estima-se que o valor aportado à época tenha sido de aproximadamente R\$ 20.000,00 (vinte mil reais). Considerando que se trata de fato ocorrido antes da constituição dos atuais Conselhos do CaruaruPrev, registrou-se a importância de manter o ocorrido devidamente consignado em ata.

Ressaltou-se também que, em 21 de agosto de 2025, foi realizada a amortização parcial do Fundo de Investimento Premium FIDC Sênior, no valor de R\$ 2.439,60 (dois mil quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta centavos), restando ainda um valor residual de R\$ 6,05 (seis reais e cinco centavos) a ser amortizado.

Por fim, informou-se que a consultoria LEMA Economia & Finanças foi acionada para orientar quanto ao procedimento adequado a ser adotado em relação ao saldo remanescente. Em resposta, via e-mail, a referida consultoria prestou o seguinte esclarecimento: *"De acordo com o Fato Relevante em anexo, no dia 20 de agosto de 2025, os cotistas, representando 60,52% das cotas emitidas pelo Fundo, aprovaram a alienação integral dos direitos creditórios que compõem a carteira do Fundo, nos termos do material de apoio disponibilizado juntamente com a consulta formal. Em decorrência dessa aprovação, a venda da totalidade dos direitos creditórios integrantes da carteira foi concluída na data de ontem. Dessa forma, a Administradora seguiu com os próximos passos: (i) cumprimento das obrigações do Fundo; e (ii) realização do pagamento da amortização aos cotistas, o que resultou em significativa redução do patrimônio líquido do Fundo."*

*Com isso, o fundo encontra-se em processo de liquidação, cabendo aos seus administradores conduzirem a devida consolidação e destinação dos valores aos cotistas. Conforme indicado no Material de Apoio à AGC, elaborado pela Graphen, o prazo estimado para conclusão é de até 90 dias contados da aprovação da pauta. Dessa forma, não há medidas adicionais a serem adotadas pelos gestores do CARUARUPREV, cabendo apenas o acompanhamento das etapas de liquidação e das deliberações junto aos prestadores de serviço do fundo."*

Como última pauta, destacou-se a nova composição do Comitê de Investimento, em razão do pedido de renúncia apresentado pelo membro Renan Freitas Figueiroa. Para a vaga, foi nomeada, por

meio da Portaria GP nº 3341, de 25 de setembro de 2025, a servidora efetiva Wingrid Marinho dos Santos Silva, que exerce o cargo de Contadora na Secretaria de Administração do Município, e que, a partir de então, passará a representar a Administração Direta no referido Comitê.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, e a presente ata lavrada.

Presentes:

**JOSÉ MARINHO DOS SANTOS NETO**

Vice-Presidente do CaruaruPrev

**ARIANY QUARESMA**

Gerente de Aposentadoria e Benefícios

**CELSO GOMES DA SILVA**

Gerente Administrativo e Financeiro

**ANA ELISABETE SILVA FRANÇA**

Conselho Deliberativo

**ANDERSON VICTOR MELO**

Conselho Deliberativo

**CARLOS ANDRÉ OLIVEIRA ANDRADE**

Conselho Deliberativo

**MAURÍCIO GUALBERTO PELLOSO**

Conselho Deliberativo