

**Ata nº 013/2025 - Reunião Extraordinária 17 de dezembro de 2025
Conselho Administrativo**

No dia 17 de dezembro de 2025, às 16h47, foi realizada reunião extraordinária do Conselho Administrativo do BCPREVI, de forma presencial, na sala de reuniões do Instituto. Estiveram presentes: o Diretor-Presidente, Sr. João Olindino, o Diretor Financeiro Sr. Jackson de Medeiros, a Presidente, Sra. Carla Rosane Munari da Silveira; e os conselheiros, Sr. Ailton Alves Cabral suplente de Taisa Inês de Oliveira Duwe, Michelli Kaminski da Silva, Ana Claudia Emerenciano e Aldivânia de Cassia de Peteris Bassoli suplente do conselheiro Nelso Rossini, on line Philippe de Souza. Como convidado, esteve presente o Gestor de Investimentos Sidnei Riquetta. A Presidente Carla deu início à reunião, agradecendo a presença de todos e informando sobre a pauta previamente enviada aos conselheiros via grupo de WhatsApp. 1. Apresentação e aprovação da Política de Investimentos do ano de 2026. A presidente iniciou explanando que na última reunião do dia 03/12 foi apresentada e analisada a política de 2026, mas houve questionamentos, lembrando e enumerando os mesmos que eram referente aos percentuais da meta atuarial que o Comitê de Investimentos estabeleceu de ipca+5,01 e as alocações objetivos em renda variável como um todo, membros apresentaram ter dúvidas na questão relativa de aumentar ou não investimentos ligados a renda variável, diminuindo a renda fixa, o membro Philippe manifestou-se estar também inseguro quanto a taxa de juros, taxa de remuneração e renda fixa e variável. A presidente Carla passou para o Gestor de investimentos Sidnei que fez nova explicação e levou ao conhecimento de todos informações consistentes sobre os questionamentos realizados em reunião anterior, sobre a alteração no fundo variável, o mesmo informou que é mais seguro submeter em renda variável, e diversificação de carteira os valores, ainda que a carteira é um fundo de longo prazo. As alterações que eram possíveis a pedido dos conselheiros foram realizadas, informou ainda que o Comitê de Investimentos está receptivo a questionamentos durante todo ano, respondeu ao membro Philippe que a empresa Crédito e Mercado ter parecer na Empresa Master, ao que foi respondido a participação foi quando o banco apresentava saúde econômica saudável. O Diretor-Presidente sugeriu para 2026 reuniões bimestrais com os dois conselhos: Administrativo e Fiscal do Instituto, além de solicitar que seja enviado com antecedência a pauta para estudo e somente após votação. Finalizando a fala do Sr. Sidnei, a Presidente Carla colocou em votação a aprovação da Política de Investimentos do ano de 2026 com as novas deliberações, a aprovação ocorreu de forma unânime pelos conselheiros, segue indo para a segunda e última pauta. 2. Assuntos Gerais: Com a palavra a presidente Carla, apresentou o suplente da membro Taisa, informando que a partir desta data o mesmo assumirá vaga no Conselho, pois a membro Taisa solicitou sua saída com pedido oficial encaminhado ao Diretor-Presidente. Foi solicitado colocar em ata a falta do conselheiro Valdir Lolli, acordado entre os conselheiros que todas as faltas com justificativa terão análise e será colocada em votação se aceita ou não pelos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17h50. Eu, Luciana Maria Nardini, secretariei e lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú dezesete de dezembro de 2025.

Assinaturas:

• João Olindino Koeddermann

• Carla Rosane Munari da Silveira

• Ana Claudia Emerenciano



- Airton Alves Cabral

Airton Alves Cabral

- Aldivânia de Cassia de Peteris Bassoli

Aldivânia de Cassia de Peteris Bassoli

- Philippe de Souza

Philippe de Souza

- Michelli Kaminski da Silva

Michelli Kaminski da Silva

- Sidnei Riquetta

Sidnei Riquetta

-

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]