

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL nº 08/2026 – ITAQUIPREV

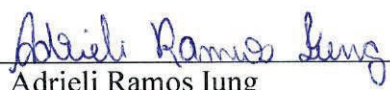
ITAQUIPREV

CNPJ – 15.564.779/0001-45

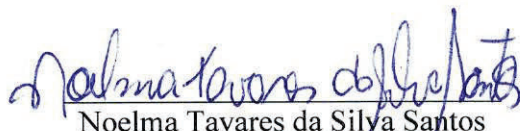
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte seis, reuniram-se na sede do ITAQUIPREV, localizada à Rua Inácia Dutra Duarte nº 65, Jardim Progresso, os Membros Titulares do Conselho Fiscal, sendo eles, Adriele Ramos lung, Julio Mariano de Oliveira, Noelma Tavares da Silva Santos e Roseli Maria de Castro Perin. A reunião teve início com a análise da Prestação de Contas do mês de julho de 2026, constatando regularidade na presente Prestação de Contas, o Conselho Fiscal aprova a mesma. Ainda na mesma reunião tivemos a presença do Sr Áurio Luiz Costa, Diretor Presidente, bem como o senhor Andrei Marcelo Faria, Diretor Financeiro, que toma a palavra comentando sobre o - recadastramento do Banco do Brasil Asset - relatório mensal de investimentos elaborado pela LEMA Consultoria, destacando o retorno da Carteira de Fundos do Instituto que performou positivo em 1,08 para o mês de julho, contra a meta para o mês de 0,53%, ficando positivo e acima da meta para o mês, com um Gap de 0,55 para o mês, sendo que para o mês de julho a rentabilidade acumulada de 7,20% ficou acima da meta acumulada que foi de 6,26%, gerando um GAP acumulado positivo de 0,38% para o ano, sendo a rentabilidade monetária para o mês de julho foi positiva e bastante expressiva, o que deixa o portfólio do instituto até o momento bastante confortável, - também discorreu sobre o repasse relativo a folha de julho, que está em dia, sendo o seu repasse efetivado dentro prazo legal previsto em lei, e ainda sobre os Acordos de Parcelamentos 01064.2025 e 03039.2026, ambos estão regulares com suas parcelas devidamente quitadas sendo o Parcelamento 01064/2025 (junho a outubro/2025), já com a parcela (07/36) quitada, o segundo parcelamento 03039.2026 (novembro, dezembro e 13º), com parcela (04/34) também quitada, - discorreu também, que os recursos relativo ao repasse sobre a folha de julho, parcelamentos e comprev, sendo então que os valores repassados, ficaram disponível para a folha de pagamento de Aposentados e Pensionistas relativo a folha do mês de agosto, ficando aproximadamente, após solicitação via e-mail de análise para aplicação para a Lema Consultoria, o valor de R\$ 700.000,00 para aplicação no fundo **BB Previd RF IRF-M1** (CNPJ 11.328.882/0001-35) novamente, visando a proteção da carteira para o corrente ano, já que o referido fundo tem perfil

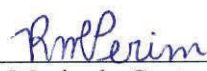
conservador, valor este como já dito antes, proveniente dos repasses das folha de julho, Compreve e parcelamentos, e ainda após a análise e parecer realizado pela Lema Consultoria sobre os fundo de vértices com vencimento e agosto de 2025, ficou decidido a relocação para novamente fundos vértices com vencimentos em 2027 e 2028, sendo os fundos BB Prev V Esp 2027" - 7, I "b" CNPJ/MF: 49.964.637/0001-97 e BB Prev V Esp 2028 - 7, I "b" CNPJ: 50.099.960/0001-29, - também solicitou análise dos fundos de ações por estarem negativos, mas que por ora decidiu-se manterem na carteira do instituto, - discorreu também sobre o fundo Caixa FIC BR RF Ativa que mesmo estando positivo foi recomendado e aceito a realocação para o fundo CAIXA FI Topázio Corp RF Referenciado DI LP 7, I "b" por ter histórico de performance um pouco melhor, projetando uma melhor rentabilidade da carteira total do Instituto, conforme decidido em reunião com Comitê de Investimentos e Conselho Curador. Discorreu também sobre o enquadramento da carteira que está em conformidade com a Política de Investimentos pois esta é constantemente monitorada para que não ocorra o desenquadramento, não deixando de destacar que com a nova resolução CVM nº 5.272 de 18/12/2025, deixa a carteira do instituto com desenquadramento passivo, mas, com prazo legal para a realocação dos investimentos do Instituto, e apresentou também saldo total atualizado até o presente momento, e reforçou ainda que os membros dos conselhos atenda a exigência no quesito certificação, reforçou também sobre a importância de todos os membros estarem certificados, pois é de grande importância para o instituto, pois melhora o ISP – Índice de Situação Previdenciária.

Itaquiraí, 26 de agosto de 2026.


Adrieli Ramos Iung
Secretaria


Julio Mariano de Oliveira
Secretaria


Noelma Tavares da Silva Santos
Membro


Roseli Maria de Castro Perin
Membro