

**CONSELHO ADMINISTRATIVO – GESTÃO 2026/2029**  
**ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DE 02/02/2026**

Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniram-se, em segunda convocação, na sala de reuniões do IPREF, sito à Rua do Rosário, 226, 3º andar – Vila Camargos, Guarulhos/SP, os membros do Conselho de Administração do IPREF, em Assembleia Extraordinária. Estavam presentes, dentre os **Conselheiros titulares**: Sra. Ana Carolina Bertoldo Martins Santos, Sra. Edna Frolidi Freitas, Sr. Evandro Maleka Montero, Sr. Guilherme Costa Moreira, Sr. Jerry Adriane Saraiva Souza, Sr. João Bruno Morato Macedo, Sr. Ed Emerson dos Santos, Sr. José Aparecido Vitor e Sr. Rafael Araujo Lavras. **Faltas Justificadas**: Sr. Jefferson Correia Lima, Sra. Lilia Arruda dos Santos e Sr. Valter de Souza Fontes. Dentre os **suplentes**, em substituição com direito a voto, estavam presentes a Sra. Neusa Maria da Silva e a Sra. Renata de Almeida Rodrigues da Silva. **Servidores do Instituto** estavam presentes: Sr<sup>a</sup> Alessandra dos Santos Milagre Semensato, Sr. Joel Soares de Barros, Sra. Claudia e Wilson Roberto Morales. Com quórum suficiente, o Presidente do Conselho, Sr. João Bruno Morato Macedo, deu início à reunião colocando em pauta os assuntos previamente agendados. **1. Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária do dia 21/01/2026;** **2. Apresentação e deliberação da servidora indicada pela Presidência para compor o Comitê de Investimentos;** e, **3. Esclarecimentos da Sra. Presidente do Instituto sobre o contido no Ofício nº 001/2026-CA, que trata de questionamentos sobre a Resolução CMN nº 5.272 de 18/12/2025.** **1 - Leitura e aprovação da Ata da Assembleia Ordinária do dia 21/01/2026:** Tendo em vista que a ata em pauta foi previamente disponibilizada para o grupo através do Whatsap, perguntado se há alguma observação a ser feita, não houve manifestação. Desta forma, colocada em votação foi aprovada por unanimidade. **2 - Apresentação e Deliberação da nova indicada pela Presidência para compor o Comitê de Investimentos:** A Sra. Presidente do Instituto, apresentou e explicou sobre o Comitê de Investimentos, indicando a nova integrante, Sra. Veleda Maria A. Sales Carvalho, servidora devidamente aprovada em exame de certificação (Nível Intermediário). Foi destacado que o Sr. Joel Soares de Barros possui nível avançado; as servidoras Sras. Cláudia e Andréia possuem nível básico vigente, com previsão de upgrade para o nível de porte da instituição na renovação. Citou-se também sobre a conformidade com a Portaria nº 1.467 e a Lei nº 9.717. Após, o Sr. Presidente do CA, perguntou se alguém tem alguma dúvida ou deseja fazer alguma colocação a respeito da pauta que acaba de ser exposta pela Sr<sup>a</sup> Presidente do Instituto, porém em havendo silêncio colocou a pauta em votação, a qual foi aprovada por unanimidade. Desta forma a nova composição do Comitê de Investimentos contará com os seguintes membros: Alessandra, Andréia, Cláudia, Joel e Veleda, a partir da publicação da Resolução pertinente. **3. Esclarecimentos da Sra. Presidente do Instituto sobre o contido no Ofício nº 001/2026-CA, que trata de questionamentos sobre a Resolução CMN nº 5.272 de 18/12/2025:** Em resposta ao ofício, a Sra. Presidente do Instituto prestou os seguintes esclarecimentos: A ausência de reunião em janeiro ocorreu pela vacância de membros, situação agora sanada. Uma reunião foi agendada para o dia 03/02/2026 para deliberar sobre a aplicação dos recursos de dezembro e 13º salário (atualmente alocados em conta remunerada). Citou também sobre a Política de Investimentos: Que a minuta de adequação à nova norma já está elaborada e será enviada ao Conselho logo após a validação do Comitê. Cronograma de envio (DAIR/DIPIM): Informou que o DAIR de dezembro foi enviado dentro da norma anterior (Resolução nº 4.963). O sistema

