



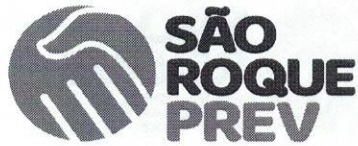
- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
Conselho Deliberativo
06/2025

Às quatorze horas, do dia vinte e seis do mês de junho, do ano de dois mil e vinte e cinco, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de São Roque – SÃO ROQUE PREV localizada na Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 119 – São Roque/SP, realizou-se a reunião ordinária do Conselho Deliberativo na presença dos membros assim nominados: **Gabriela Ribeiro do Prado** (Secretária), **Silvia Santos Ribeiro O. Schumacker**; **Suelem Aparecida do Nascimento**; **Marcelo Marques da Silva** (Presidente) e **Rogério Aparecido Rosa**. Além destes, a reunião contou com a presença dos servidores do Instituto: **Bruno César Octávio Caparelli** – Diretor Presidente do SÃO ROQUE PREV e **Gabriela Thays de Moraes Agostinho** – Diretora Administrativa-Financeira. Pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Marcelo Marques da Silva, foi declarada aberta a reunião. Como primeiro ato, foi lida e aprovada a ata da cerimônia de posse dos conselheiros. Quanto aos demais itens a serem analisados: **1) Resultados dos Investimentos:** a) Apresentado o resultado de maio/2025: a meta atuarial para o mês foi de 0,68% e o rendimento da carteira consolidada no mês foi de 1,49%, com retorno de R\$ 8.026.255,89, refletindo-se o alcance de **105,46% da meta atuarial anual**. O valor referente à Taxa de Administração terminou o mês com **R\$ 6.439.681,75**, obtendo um rendimento mensal de 1,14%, com retorno acumulado em 2025 de R\$ 351.474,40. O patrimônio total do São Roque Prev encerrou o mês de maio com **R\$ 556.955.984,87**. **1.1) Do não aditamento do contrato com a atual assessoria de investimentos:** O Diretor-Presidente deu ciência aos atuais membros do Conselho Deliberativo a respeito do desinteresse do SÃO ROQUE PREV em aditar o contrato da atual assessoria, conforme indicações nas atas anteriores e a conclusão de que o não aditamento do contrato aparenta ser uma solução viável para a nova gestão do SÃO ROQUE PREV, haja vista o abalo na imagem e na confiança do relacionamento entre as partes, de modo que, cada qual possa defender sua posição e seus interesses sem

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the bottom right and several smaller ones to the left and above it.]

qualquer vínculo de clientela entre si, informando que está em processamento um novo procedimento de contratação deste serviço. Tal fato foi corroborado pelo Conselho Deliberativo, entendendo ser o posicionamento que melhor atende os interesses do SÃO ROQUE PREV. **2) Benefícios Previdenciários: 2.1) Concessão de Benefícios:** foram submetidos à análise do Conselho 08 (oito) processos de concessão de benefício, sendo: a) **Acácia Haak Alves** – cargo efetivo: Copeiro Legislativo – Aposentadoria Voluntária, nos termos do processo protocolado sob nº 65/2025 ap. ao nº 195/2024; b) **Ariovaldo Bueno** - cargo efetivo: Secretário de Escola – Aposentadoria Voluntária, nos termos do processo protocolado sob nº57/2025; c) **Elza Aparecida Incau** – cargo efetivo: Auxiliar de Enfermagem – Aposentadoria por Tempo de Contribuição (direito adquirido), nos termos do processo protocolado sob nº58/2025 ap ao nº 11.767/2018; d) **Luis Carlos Previdente Redda** – cargo efetivo: Médico – Aposentadoria Voluntária, nos termos do processo protocolado sob nº 51/2025; e) **Maria de Lourdes Pereira Costa** - cargo efetivo: Serviçal II - Aposentadoria por Incapacidade, nos termos do processo protocolado sob nº 56/2025 ap ao nº 11.509/2018; f) **Maria Leonor da Silva Pereira** – cargo efetivo: Auxiliar de Enfermagem - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (direito adquirido), nos termos do processo protocolado sob nº 64/2025; g) **Marluci Izaura Pereira** – cargo efetivo: Professor de Ensino Fundamental II – Educação Física - Aposentadoria por Tempo de Contribuição (direito adquirido), nos termos do processo protocolado sob nº 31/2025; h) **Ivan Maluf** – cargo efetivo: Médico – Aposentadoria por Tempo de Contribuição (direito adquirido), nos termos do processo protocolado sob nº52/2025 ap ao nº 5873/2020; i) **Marli Anastacia Leocadio** – cargo efetivo: Auxiliar de Enfermagem – Abono de Permanência, nos termos do processo sob o nº 60/2025. **2.2) Prova de Vida:** o Diretor Presidente informou que até o mês de maio de 2025 a prova de vida alcançou 99,42% dos beneficiários; **2.3) Tempo de Concessão de Aposentadoria,** o Diretor Presidente informou que continuamos a perseguir a meta de 2 meses para concessão dos benefícios, sendo que o resultado de junho foi de 42 dias. **3) Balancete mensal:** A análise dos balancetes mensais foi verificada com relação ao mês de maio. Tendo em vista os pareceres favoráveis do Conselho Fiscal, o Conselho Deliberativo



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -

acompanha este entendimento, uma vez que se deram sem quaisquer apontamentos, registrando-se este ato para a formalidade do artigo 41, inciso XI, da Lei 5.343/2021; **4)**

Dos documentos do PRÓ-GESTÃO: O Diretor-Presidente encaminhou aos membros do Conselho os documentos referente ao Código de Ética e Política de Segurança de Informação para análise e validação, visando o avanço do processo de adesão ao PRÓ-GESTÃO, o qual foi analisado e debatido e será objeto de apresentação e esclarecimentos pela empresa contratada na próxima reunião do Conselho Deliberativo; **5) Participação no Congresso Estadual:** O Diretor-Presidente informou a realização do XVIII Encontro Jurídico e Financeiro APEPREM, a ser realizado entre os dias 05 a 07 de agosto de 2025, na cidade de Águas de Lindóia, reforçando a importância de integração com outros institutos, contato com ministério da previdência, processos de educação continuada e qualidade das palestras e cursos oferecidos no referido evento que em muito contribuem para o desenvolvimentos dos servidores e conselheiros dos Regimes Próprios existentes. O Conselho deliberou sobre a participação e representação do Instituto, APROVANDO a participação neste evento para quaisquer conselheiros que tiverem interesse e aos servidores que possam se aproveitar do evento, sendo que para estes, a definição ocorrerá sob organização do Diretor-Presidente.

Ao final, assim restou DELIBERADO, APROVADO e HOMOLOGADO, por unanimidade do Conselho Deliberativo os benefícios do item 2, bem como todas as tratativas descritas nos itens 1 a 5. Nada mais havendo a constar, eu *assinada* **Gabriela Ribeiro do Prado**, lavrei a presente ata e segue assinada por mim e demais membros presentes, encerrando-se a reunião na mesma data às quinze horas. _____

assinada
Gabriela Ribeiro do Prado

assinada
Silvia Santos Ribeiro O. Schumacker



- São Roque – a Terra do Vinho e Bonita por Natureza -


Suellem Aparecida do Nascimento


Marcelo Marques da Silva


Rogério Aparecido Rosa


Bruno César Octávio Caparelli


Gabriela Thays de Moraes Agostinho