

Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis, às oito horas e trinta minutos, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho de Administração, na sede do Rio do Sul PREV, na Rua Oscar Kirsten, número noventa e sete, Bairro Centro, em Rio do Sul/SC, estando presentes: Paulo Henrique Becker, Arlete de Souza, Adriano Heitor Rosenbrock, Fernando Guedes, Genir Ceola, Heliana Prim e Diovana May Machado. Representando o Instituto, estiveram presentes Valdenir Borges Ribeiro, Diretor Executivo e Jenifer Wilvert, Procuradora Previdenciária. A conselheira Márcia Eliana Chiquetti justificou sua ausência, por estar participando de um evento representando o Município. Paulo agradece a presença dos Conselheiros e faz a leitura da pauta da reunião: 1) Aposentadorias e Pensões; 2) Carteira de Investimentos 02/2026; 3) Ata do Conselho Fiscal; 4) Requerimentos pendentes do Instituto; 5) Adendo PI 2026; 6) Plano de Ação; 7) Plano de Capacitação; 8) Congresso AGIP Gramado. Em andamento à pauta, Paulo passa a palavra para a Procuradora Jenifer apresentar os pedidos de aposentadorias e pensões que necessitam ser analisados pela plenária do Conselho de Administração do Instituto, conforme segue: 1) Requerimento de aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição do Senhor WILMAR KLAUBERG no cargo de Vigia, nível B-1, com proventos integrais. O requerimento de aposentadoria foi analisado e apresentado, tendo parecer jurídico favorável à concessão. O presidente colocou em discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade o requerimento. Dando sequência, Valdenir apresentou ao Conselho a Carteira de Investimentos do mês de fevereiro de 2026, informando a rentabilidade de R\$ 5.430.359,86. Valdenir informou que os demais movimentos de resgates foram apenas para pagamento das despesas administrativas. No demonstrativo das receitas e despesas de fevereiro do Instituto, informou que estão em dia os valores dos recolhimentos da folha de pagamento. No mês de fevereiro recebemos Comprev do INSS, IPREV SC e Paraná Previdência. Houve pagamento de Comprev para o Ipreville. Houve a leitura da ata do Conselho Fiscal referente ao mês de fevereiro de 2026. Valdenir destacou que foram encaminhados para a Comissão de Política e Remuneração de Pessoal dois pedidos, um referente a criação do cargo de Técnico Previdenciário em março de 2025 e outro referente aumento de carga horária da Contadora em julho de 2025, ambos sem resposta até a presente data. A pedido do Conselho será enviado um pedido de informação à Comissão questionando o andamento das solicitações. Foi apresentado o Adendo à Política de Investimentos de 2026, em virtude da Resolução 5.272/2025 publicada no mês de dezembro de 2025, após o envio da Política de Investimentos ao Caprev. Conforme consta em ata no mês de fevereiro, foi encaminhado para conhecimento dos conselheiros o Plano de Ação, que servirá para a certificação do Pró-Gestão nível 2. Ele é um roteiro do que a Diretoria Executiva do Instituto precisa fazer no ano de 2026. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Também para a certificação do Pró-Gestão, se faz necessária a aprovação do Plano de Capacitação. Este plano direcionará as capacitações da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Cada Conselho e o Comitê deverão elaborar o seu Plano de Capacitação. Paulo ficou responsável de montar um esboço e apresentar na próxima reunião. Referente ao Congresso da Agip em Gramado/RS, participarão os Conselheiros, Fernando Guedes, Arlete de Souza e Diovana May Machado. A Diretoria Executiva providenciará as inscrições, reserva de hotel e o adiantamento de viagem para custear as despesas de viagem. Nada mais havendo para tratar, encerrou-se a reunião, e eu, Diovana May Machado, lavrei a presente ata, que será assinada por mim e demais participantes.