



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 24 - Fl. N.º 1

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCAL E COMITÊ GESTOR DE INVESTIMENTOS DO BIRIGUIPREV, REALIZADA EM 20 DE JANEIRO DE 2025.

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 08h00min, na Sala de Reuniões do Instituto, instalado na Rua Fundadores, nº. 355, Centro, Município e Comarca de Birigui, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, Fiscal e do Comitê Gestor de Investimentos do Instituto de Previdência do Município de Birigui - BiriguiPrev. Estavam presentes, conforme se pode comprovar pelas respectivas assinaturas apostas na folha nº. 99 verso, do Livro de Presença nº. 6, os Conselheiros: Silvana Verza de Amarante, João Gilberto Machado Kitamura, Beatriz Cristine Stabile Faria, Elza Maria Rodrigues, Lidiane Rodrigues da Silva e



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 24 - Fl. N.º 2

Cristiane Terezinha Marin Nascimento, representantes do Conselho Deliberativo. Participou Radimes Marchetti dos Santos, representante do Conselho Fiscal. Participou Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi, representante do Comitê Gestor de Investimentos. Participaram Fernando Aparecido de Oliveira Tomazini, Diretor de Benefícios, Guiomar de Souza Pazian, Superintendente. Participaram, ainda, Rosangela Cristina Bertaglia, Controle Interno, Alexandre Marangon Pincerato, Procurador, e Gilson Paulino da Silva, Presidente do SISEP, como ouvintes. Da pauta, tempestivamente comunicada aos Senhores Conselheiros, constavam os seguintes assuntos a serem analisados: 1 – reunião extraordinária conjunta com os Conselhos Deliberativo, Fiscal e Comitê Gestor para esclarecimento dos fundamentos da conclusão do Comitê Gestor da Ata do dia 13/12/2024 referente ao Requerimento protocolado sob nº 53/2024 e deliberação sobre possível de abertura de sindicância conforme opinado pela procuradoria; 2 – Discussão sobre o Jetom para conselheiros. Dando início aos trabalhos às 08h19min, pela Presidente do Conselho Deliberativo foi dada uma breve explicação sobre as decisões realizadas na última Ata da reunião extraordinária do Conselho Deliberativo. Tomando o uso da palavra, o Senhor Radimes, que é o Tesoureiro da Autarquia, informou que desde a sua entrada no BiriguiPrev ele não tinha acesso sobre as contas de investimentos; que só tinha o acesso sobre as contas utilizadas no dia-a-dia da Autarquia, para o pagamento das contas habituais do Instituto. Informou, ainda, que somente após o ocorrido passou a ter acesso às contas da XP, que tem a custódia dos Títulos Públicos, e Warren, que tem a custódia dos Fundos Imobiliários. Diante dos fatos apresentados na última reunião extraordinária do dia 14/01/2025, as explicações feitas pelo Diretor Adm. e Financeiro na reunião do dia 14/01/2025, as informações apresentadas nesta reunião conjunta, a opinião do Depto. Jurídico do BiriguiPrev pela abertura de sindicância e a informação pelo Sr. Fernando de que há o encaminhamento ao Ministério Público, os membros do Conselho deliberaram para que sejam encaminhadas as Atas, os extratos da conta da XP, à Superintendência para tomar as providências cabíveis. Tomando o uso da palavra, a Senhora Guiomar informou que irá seguir o posicionamento do Jurídico pois na sua opinião não houve pelo



Instituto de Previdência do Município de Birigüi - BIRIGÜIPREV

Estado de São Paulo

Atas - Livro nº 24 - Fl. N.º 3

antigo Superintendente a apuração do caso. Quanto ao item 2, o pagamento de Jetom para conselheiros, foi sugerido a criação de um grupo de estudos para elaboração da minuta. Nada mais havendo a tratar, a Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente reunião às 09h49min. De todo o ocorrido, lavrou-se a presente Ata que vai assinada por todos.

CONSELHO DELIBERATIVO:

Silvana Verza de Amarante
Presidente

CERTIFICAÇÃO TOTUM CR RPPS CODEL I

João Gilberto Machado Kitamura
Membro
CERTIFICAÇÃO TOTUM CR RPPS
CODEL I

Elza Maria Rodrigues
Membro
CERTIFICAÇÃO TOTUM CR RPPS
CODEL I

Beatriz Cristine Stabile Faria
Membro
CERTIFICAÇÃO TOTUM CR RPPS
CODEL I

Lidiane Rodrigues da Silva
Membro
CERTIFICAÇÃO TOTUM CP RPPS
CODEL I

Cristiane Terezinha Marin Nascimento
Membro
CERTIFICAÇÃO TOTUM CP RPPS
CODEL I

Radimes Marchetti dos Santos
Membro
CERTIFICAÇÃO TOTUM CP RPPS
COFIS I

Jean Rodrigo Lourenço Rambaldi
Membro
Certificado – TOTUM CP RPPS CGINV I

Fernando Aparecido de Oliveira
Tomazini
Diretor de Benefícios
Certificado - TOTUM CP RPPS DIRIG II

Guiomar de Souza Pazian
Superintendente
Certificado - TOTUM CP RPPS DIRIG I