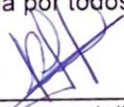




INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE JAPURÁ
CNPJ – 05.220.745/0001-80

ATA N° 005 DE 2023

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ, REALIZADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023, NO PLENÁRIO VEREADOR NILTON BERBERT DA CÂMARA MUNICIPAL DE JAPURÁ, PARA AVALIAÇÃO E DISCUSSÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA DE 2022. Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de 2023, no plenário Vereador Nilton Berbert da Câmara Municipal de Japurá, reuniram-se todos os membros do Conselho de Administração, os quais: Sr.^a Izabela Ramandelli, Presidente do Conselho, Sr. João Fagundes de Oliveira, Sr. Huelyton Andrade Godoi, Sr. Willian Ferreira Sardi e Sr.^a Michelli Alda Sorpili Pinto. A reunião teve como objetivo a avaliação e discussão do relatório de governança corporativa de 2022, que apresenta dados realizados nos últimos três exercícios, com destaque para o exercício de 2021. A minuta já havia sido divulgada a todos os membros do conselho de Administração para que fizessem a leitura completa e pudessem sanar eventuais dúvidas. A Sr.^a Izabela Ramandelli iniciou a reunião apresentando os dados dos segurados, receitas e despesas nos exercícios de 2019, 2020 e 2021. Em seguida apresentou dados do plano previdenciário e da gestão de investimentos dos ativos do JAPURÁ PREV. O relatório apresentou ainda uma desvalorização de R\$ 1.268.469,32 (um milhão, duzentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos) entre junho e dezembro de 2021, ocasionado pela queda nos investimentos em decorrência da pandemia de COVID-19. Por fim, apresentou as datas e número de atas das reuniões dos conselhos deliberativo e fiscal e do comitê de investimento realizado em 2021. Após questionamentos, o relatório de governança corporativa foi aprovado por todos os conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente ata que segue assinada por todos os presentes.

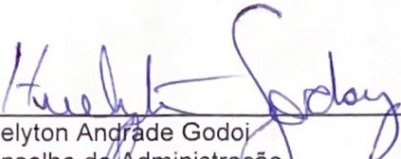


Izabela Ramandelli (CPA-10)
Presidente do Conselho de Administração

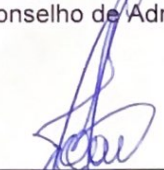




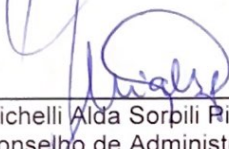

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE JAPURÁ
CNPJ – 05.220.745/0001-80




Huelyton Andrade Godoi
Conselho de Administração



João Fagundes de Oliveira
Conselho de Administração



Michelli Alda Sorpili Pinto
Conselho de Administração



Willian Ferreira Sardi
Conselho de Administração (CPA-10)