

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 305

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e três (2023), reuniram-se de forma extraordinária via Whatsapp, Grupo “Conselho Curador”, a partir das 09:50 hs (MS), os membros do Conselho Curador, nomeados pelo Decreto Municipal nº 3.455, de 02 de março de 2021, atualizado pelo Decreto nº 3.680, de 15 de agosto de 2022, para deliberarem sobre a aprovação do Relatório da Avaliação Atuarial, ano base 2023, data base 31/12/2022, composto por cinquenta e cinco (55) páginas, elaborado pela empresa Actuarial – Assessoria e Consultoria Atuarial, cujo o atuário responsável foi o Sr. Luiz Claudio Kogut. A reunião extraordinária contou com a participação dos seguintes membros: Agnes Marli Maier Scheer Miler, Cristiana de Fátima Koloski Helmich, Laurentina Lurdes Bacca Agnes, Marcio dos Santos Veiga, Maurício Bulhões, Paulo Pereira Borges Filho, Rodrigo de Moraes Gamba e Wanderlei Vaz da Costa Júnior. Também participou da reunião o Diretor Financeiro, Sr. Jairo de Freitas Cardoso. Tendo sido acordada a realização da reunião via Whatsapp, a Presidente do Conselho Curador, Sra. Agnes agradeceu a participação de todos e relatou que o Relatório de Avaliação Atuarial já havia sido encaminhado anteriormente no grupo do Whatsapp. O Sr. Jairo apresentou ao Conselho um quadro comparativo da performance de aplicação dos fundos de investimento do Banco Sicredi, sugerindo a que o recurso a ser resgatado do Fundo Sicredi Ações Ibovespa (CNPJ nº 06.051.151/0001-55), em vez de ser aplicado no Fundo Sicredi Taxa Selic FIC FI RF LP (CNPJ nº 07.277.931/0001-80) seja transferido para o Fundo Sicredi FI Institucional RF IRFM - 1 (CNPJ nº 19.196.599/0001-09). O Sr. Jairo afirmou que ao longo de sua existência o fundo atrelado ao IRFM-1 apresentou um maior rendimento. Por fim o Sr. Jairo solicitou a cobrança quanto a análise e aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial, e que estava disposta a tirar as dúvidas sobre este. Após alguns debates os Conselheiros iniciaram a votação: a Agnes, Cristiana, Laurentina, Mauricio, Marcio, Paulo e Rodrigo votaram favorável à aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial e a mudança na aplicação do Fundo de Investimento do Sicredi. O conselheiro Wanderlei votou favorável à aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial, não tendo se pronunciado sobre a mudança no fundo de investimento. Nada mais havendo a tratar encerrou-se a presente reunião no dia vinte e seis (26) as 14:01 hs (MS) do mesmo dia, e eu Paulo Pereira Borges Filho

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 305

- 34 lavrei a presente ata que será devidamente assinada digitalmente (via 1Doc)
35 pelos presentes.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AC5F-82EB-B507-72C6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ PAULO PEREIRA BORGES FILHO (CPF 910.XXX.XXX-20) em 30/01/2023 19:00:45 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LAURENTINA LURDES BACCA AGNES (CPF 502.XXX.XXX-15) em 31/01/2023 07:15:31 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MAURICIO BULHÕES PEREIRA (CPF 613.XXX.XXX-91) em 31/01/2023 07:22:33 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CRISTIANA DE FATIMA KOSLOSKI HELMICH (CPF 921.XXX.XXX-91) em 31/01/2023 11:36:18 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC Instituto Fenacon RFB G3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ MARCIO DOS SANTOS VEIGA (CPF 279.XXX.XXX-92) em 31/01/2023 13:19:56 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RODRIGO DE MORAES GAMBA (CPF 216.XXX.XXX-17) em 02/02/2023 15:45:05 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ WANDERLEI VAZ DA COSTA JUNIOR (CPF 796.XXX.XXX-68) em 02/02/2023 15:48:53 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ AGNES MARLI MAIER SCHEER MILER (CPF 562.XXX.XXX-15) em 02/02/2023 16:21:56 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://chapadaodosul.1doc.com.br/verificacao/AC5F-82EB-B507-72C6>