

ATA nº 244 DO CONSELHO FISCAL

Ata da ducentésima quadragésima quarta sessão ordinária do Conselho Fiscal, realizada no vigésimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às nove horas em formato presencial, na sala de reuniões do IPRECAL, O Diretor Executivo do IPRECAL agradeceu a presença e parabenizou os novos membros do Conselho Fiscal eleitos presentes, nomeados pelo decreto nº 18.556 de 05 de setembro de 2025, que assinam abaixo esta ata. O Diretor Executivo do IPRECAL em seguida propôs que a pauta inicial fosse a eleição do Presidente, vice-presidente e secretária do Conselho, para eleger, a um mandato de 04 (quatro) anos, conforme determina a legislação vigente (Lei 4217/2014), sugestão imediatamente acatada pelos presentes. Foi eleito então, como Presidente a Conselheira Ana Luiza Telma como vice-presidente a Conselheira Neusa do Carmo Calistro e como secretária a Conselheira Karina Schulter Linhares. O Presidente, agora devidamente empossado, tomou a palavra, parabenizou os conselheiros eleitos e também deu boas vindas a todos, agradeceu a confiança, se comprometendo em atuar, juntamente com os demais conselheiros, para uma gestão participativa e transparente. Continuando o Diretor Executivo do IPRECAL, apresentou aos Conselheiros a minuta do Regimento Interno do Conselho Fiscal, sendo lido por todos e aprovado por unanimidade, devendo ser publicada Resolução do Conselho, para eficácia do ato. Em continuidade foi explicado aos conselheiros que o Comitê de Investimentos deverá ser composto por 04 (quatro) membros, sendo 01 (um) membro indicados pelo Conselho Administrativo, 01 (um) indicado pelo Conselho Fiscal e 01 (um) designado pela Secretaria de Finanças do Município, além do Diretor Executivo do IPRECAL, como membro nato do Comitê. Sendo assim, o Conselho Fiscal em comum acordo indica o seguinte membro para compor o Comitê de Investimentos: Conselheiro Cleber Rotter. Com a palavra o Diretor Executivo do IPRECAL ressaltou quanto a necessidade de capacitação e a importância da certificação para os novos Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos, que se tornará obrigatória para 100% dos membros titulares a partir de 01/01/2026, informando que o IPRECAL já está em tratativas para a contratação de curso preparatório para a posterior realização das provas. Foi apresentado o calendário com os meses restantes do ano para as próximas reuniões ordinárias, para conhecimento de todos. Em seguida o Diretor Executivo do IPRECAL apresentou os valores do balancete do IPRECAL referente ao mês de agosto/2025 o qual foi aceito por todos e em seguida explanou sobre o relatório analítico dos investimentos, do mês de agosto de 2025, da LDB Consultoria Financeira. No mês (fechamento de 31/08/2025), a carteira do IPRECAL apresenta uma rentabilidade positiva de 0,68% restando 0,37% acima da meta atuarial estipulada para o mês (IPCA +5,23%) de 0,32%. O saldo dos ativos do IPRECAL em 31 de agosto de 2025 é de R\$ 75.677.483,12. Em seguida o Diretor apresentou a todos a questão referente a proposta de alienação integral dos direitos creditórios que compõem a carteira do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – FIDC PREMIUM conforme aprovação pela maioria dos cotistas (60,52%) o fundo foi liquidado e foi depositado na conta do IPRECAL o valor de R\$78.384,39 referente as quotas que o IPRECAL possuía no fundo. O Diretor do IPRECAL informou a todos que prestou esclarecimentos acerca da memória de cálculo acerca dos valores depositados contudo não obteve retorno até o momento, sendo que segue nas tratativas para buscar esta documentação junto a administradora do fundo. O Diretor do IPRECAL informou a todos também acerca da portabilidade de custódia dos títulos públicos do IPRECAL para o BB, informando que o procedimento de transferência foi finalizado e a partir de então o BB é quem detém a custódia

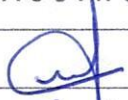
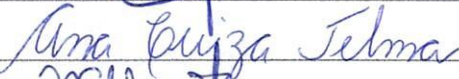
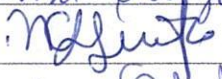
A

F

L

D

dos títulos Públicos do IPRECAL. Adiante foi explanado pelo Diretor Executivo do IPRECAL acerca dos dados gerais do IPRECAL e do balancete referente ao mês de agosto/2025, que foram analisados e aprovados por todos. Na sequência abriu a palavra para os membros do conselho contudo não houveram questionamentos nem colocações. Não havendo mais nada a tratar encerra-se a presente sessão com a lavratura da presente ata, que será assinada por todos os presentes.

Nome	Assinatura
Rhoyter Andrey Schafacheck	
Ana Luiza Telma	
Neusa do Carmo Calistro	
Karina Schulter Linhares	