

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO  
DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA**

Aos vinte dias do mês de Janeiro de dois mil e vinte e seis, às nove horas na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – HORTOPREV, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160, Remanso Campineiro, Hortolândia – SP, em reunião ordinária, reuniu-se o Conselho Administrativo do HORTOPREV, sendo eles: Daniele Cristina Coradini e Reinaldo Tiago Costa Chaves, indicados pelo Executivo Municipal, Adriano de Souza Pinto indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia, Joaquim Bitoio Bulhões Filho eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia e Sônia Andrade de Azevedo, indicada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Hortolândia, presentes ainda Maria Luisa Denadai Superintendente do HORTOPREV, Agnaldo Messias Rodrigues Diretor de benefícios do Instituto, Célia Regina de Freitas Pereira, Diretora Administrativa do Instituto. Abriu a reunião o presidente Bulhões, para o primeiro ponto de pauta apresentado pelo economista Leonardo Fachini: alteração da política de investimentos de 2026. Mediante a promulgação da Resolução CMN 5.272/2025 e a necessidade de adequação da política de investimentos até 1 de fevereiro deste ano, o Conselho de Administração recebeu a proposta do comitê de investimentos, registrado em ata extraordinária de janeiro deste ano, com a minuta de alteração e adequação da política vigente à nova norma. Após discussões e apresentação dos membros do comitê, o texto foi aprovado por unanimidade. Leonardo também abordou o segundo ponto de Empréstimos consignados, que a alteração da Resolução CMN não mudou o cenário de potencial alocação pelo instituto nesta categoria de investimento, mas que decorrente dela o MPS criou um grupo de trabalho para alteração e adequação da Portaria 1467/2022 à nova Resolução. Tal grupo poderá rever a atuação do empréstimo consignado, especialmente no que tange ao “CAPAG B”. Assim sendo, o conselho de administração opta por aguardar os resultados deste grupo de trabalho para prosseguir com as atuações neste tipo de ativo. O terceiro ponto de pauta Apresentação do pré-orçamento da Construção da sede do HORTOPREV, apresentado pela superintendente, em seguida será encaminhado ao economista para análise da viabilidade econômico-financeira, à luz da Portaria MTP nº 1.467, de 02 de junho de 2022 e da Lei nº 14.133, 01 de abril de 2021. Sobre quarto ponto de pauta: Destinação da sobra da Taxa Administrativa – requerido pela entidade sindical e apresentado pela Conselheira Sonia, O Conselho deliberou que será transferido, neste mês, o valor de 7.028.356,46 (sete milhões, vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e seis centavos) para o Fundo em Capitalização. No quinto ponto de pauta, foi apresentado pela superintendente a certificação de gestora de RPPS da Diretora Administrativa, Celia Regina de Freitas Pereira. O sexto ponto de pauta, Relatório de fechamento anual do Controle Interno, não foi possível ser apresentado por dificuldades nos fechamentos dos dados, os Conselheiros optaram por receber por e-mail esse relatório, fazendo as considerações também por e-mail e posteriormente, se necessário, pautar na próxima reunião ordinária do Conselho. O sétimo ponto de pauta, apresentação, discussão e correções sobre os problemas que ocorreram na última participação no Congresso de Conselheiros, foi apresentado pelo presidente Bulhões, que leu o documento a ele encaminhado pelo presidente do Conselho Fiscal, cujo conteúdo foi referendado por todos os

47 participantes, restando ao Conselho Administrativo, deliberar por acompanhar  
48 mensalmente o contrato utilizado para esses serviços e também supervisionar  
49 todos os procedimentos de compra de serviços a cada participação nos  
50 congressos, ficando também decidido que os fechamentos das compras de  
51 serviços só serão efetivadas após anuência do conselho deliberativo. No oitavo  
52 ponto de pauta, foi definido o calendário anual das reuniões ordinárias do conselho  
53 deliberativo, todas as segundas terças feiras de cada mês, sendo prorrogado para  
54 a terceira terça feira do mês no caso de impedimento por feriados ou emendas.  
55 Não havendo mais assuntos a discutir, eu Sonia Andrade de Azevedo, redijo essa  
56 ata com o presidente Joaquim Bitoio Bulhões Filho, e a assino com os abaixo  
57 relacionados.

58 Adriano de Souza Pinto

59 Daniele Cristina Coradini

60 Joaquim Bitoio Bulhões Filho

61 Reinaldo Tiago Costa Chaves

62 Sonia Andrade de Azevedo

63 Maria Luisa Denadai

64 Agnaldo Messias Rodrigues

65 Celia Regina de Freitas Pereira

66 Leonardo Fachini