

PAUTA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 11/08/2025 às 18:00h

**LOCAL: REALIZAÇÃO POR VIDEO CONFERÊNCIA, DE ACORDO COM O
DELIBERADO PELO COLEGIADO**

- 1) Deliberação sobre a aprovação da ata da reunião extraordinária dos Conselhos Administrativo e Fiscal, realizada no dia 02/06/2025 e da reunião ordinária do Conselho Administrativo, realizada no dia 14/07/2025;
- 2) Informações sobre a prorrogação contratual com o CIEE – Centro de Integração Empresa Escola, para manutenção de estagiário para a Procuradoria Jurídica Autárquica, nos termos da Lei Municipal nº 3.733/2019;
- 3) Ratificação sobre a aprovação da expressão do voto a ser proferido em acordo para venda de ativo de fundo ilíquido, bem como de resgate e realocação de investimentos de fundo de ações para reinvestimento em fundo DI, derivado de desequilíbrio passivo, nos termos da Resolução CMN nº 4.963/2021, em acordo com as estratégias definidas na Política de Investimentos 2025 e da ata de reunião extraordinária nº 09/2025 do Comitê de Investimentos, enviada, discutida e deliberada previamente;
- 4) Deliberação sobre a aplicação de valores a serem recebidos de cupons semestrais de títulos públicos, em fundos já existentes e com rentabilidade adequada aos objetivos da meta atuarial, até nova deliberação junto ao Conselho de Administração;
- 5) Apresentação do Relatório de Governança Corporativa, data base 2024;
- 6) Assuntos diversos.

Paulínia, 07 de agosto de 2025.



SANDRA ARIADNE CASASSA
Presidente do Conselho Administrativo