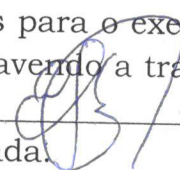




**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS
MUNICIPAIS DE BOM SUCESSO - PREVBOM**

Aos vinte dias do mês de dezembro de 2022, às quinze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Bom Sucesso - PREVBOM, situada na Rua Capitão Cristóvão Gonçalves dos Santos nº. 42, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência, os senhores: Rodrigo Rozenil Alves, Gisele Aparecida Custódio, Erlon Frank dos Santos, Célio Ângelo da Silva, Heliara Adriana Tomaz e os membros da Diretoria do Instituto, Sr. Rogério de Castro Santos – Diretor Presidente; Rodrigo Neves de Oliveira - Diretor de Benefícios e conselheiro e Cláudia Luiza Aguiar – Diretora Administrativa e Financeira. Dando início à reunião foram apresentadas as despesas referentes ao mês de novembro/2022 e os extratos bancários totalizando um valor do patrimônio de R\$ 25.053.108,89 (vinte e cinco milhões cinquenta e três mil cento e oito reais e oitenta e nove centavos). O Diretor-Presidente informou que o repasse referente ao mês de novembro está em atraso e que o parcelamento está em dia. Em sequência, para cumprir as diretrizes de adesão ao Pró-Gestão foram apresentadas duas minutas, sendo a primeira referente à Política de Segurança da Informação (PSI) que garante a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados dos servidores e do PREVBOM e dispõe sobre a promoção da conscientização dos servidores em relação à relevância da segurança da informação. A segunda minuta apresentada foi referente ao Código de Ética que dispõe sobre as obrigações, deveres e conduta dos servidores do PREVBOM no desempenho de suas funções. Depois de analisadas pelos conselheiros fica deliberado pela aprovação as minutas da Política de Segurança da Informação e do Código de Ética. Usando a palavra o Diretor-Presidente do Instituto informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2023, disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Administração, via e-mail, possibilitando assim sua análise prévia. O Diretor-Presidente apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes. Informou que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a Consultoria de Investimentos contratada. Abriu-se espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do colegiado e fechado o período de discussões, fica deliberado pela aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2023 proposta pelo Comitê de Investimentos. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião, e eu, Erlon Frank dos Santos  - lavrei a presente ata que após lida e aprovada será por todos assinada.

Rodrigo Rozenil Alves, Rogério de Castro Santos; Cláudia Luiza Aguiar, Rodrigo Neves de Oliveira; Gisele Aparecida Custódio; Célio Ângelo da Silva; Heliara Adriana Tomaz