



FUSSBE

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO

ATA EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA-FUSSBE-SP.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às quatorze horas, reuniram-se, nas dependências da Sede do FUSSBE, em atendimento aos dispositivos normativos e legais, os membros do Conselho de Administração do FUSSBE, sob a presidência do Diretor-Presidente, Alessandro Carlos Botrel. Estiveram presentes à reunião os seguintes conselheiros titulares e suplentes. Marcos Martins da Rocha (Titular), Rosa Inês dos Santos Barbosa (Titular), Adriano Cavalheiro (Titular), Húdele Fabrício da Silva (Titular), Gerson Fagundes de Queiroz (Titular) Mauricea do Nascimento Bergamo. Falta não justificada: Florenides Santos Gaino (Membro Nato Titular). Constatado o quórum necessário, Alessandro Carlos Botrel declarou aberta a reunião, agradecendo a presença de todos. Na sequência, apresentou o ponto de pauta: Atualização da Política de Investimentos para o exercício de 2026, versão 2, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.272/2025. Em seguida questionou os conselheiros sobre a análise prévia dos documentos relacionados à pauta, os quais foram disponibilizados antecipadamente por e-mail, com o objetivo de permitir uma avaliação prévia e eventuais observações. Os presentes confirmaram que realizaram a leitura e análise dos materiais enviados. Alessandro informou que os membros do Conselho de Administração já possui conhecimento acerca das disposições da Resolução CMN nº 5.272/2025, esclarecendo que a Política de Investimentos aprovada no exercício de 2025 permaneceu válida até a data de início da vigência da nova resolução. Em prosseguimento, Alessandro apresentou aos conselheiros a proposta de atualização da Política de Investimentos, a qual foi previamente analisada e aprovada por unanimidade pelo Comitê de Investimentos, em reunião realizada 29/01/2026. Esclareceu que a atualização se fez necessária em razão da publicação da Resolução CMN nº 5.272/2025, que revogou a Resolução CMN nº 4.963/2021, estabelecendo novas diretrizes para aplicação dos recursos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). Informou, ainda, que a minuta da Política de Investimentos foi elaborada em conjunto com a empresa Crédito & Mercado de Consultoria de Investimentos, contemplando os ajustes necessários para adequação às novas disposições normativas. Destacou que a proposta observa os limites, critérios de alocação e parâmetros de risco estabelecidos na nova regulamentação, bem como considera a atual situação do FUSSBE quanto à certificação no Programa Pró-Gestão, respeitando as restrições



FUSSBE

FUNDO DE SEGURIDADE SOCIAL E DE BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE VÁRZEA PAULISTA ESTADO DE SÃO PAULO

aplicáveis. Após a exposição, o Diretor-Presidente abriu a palavra aos conselheiros para manifestações. Não havendo questionamentos relevantes e considerando que a matéria já havia sido previamente analisada pelo Comitê de Investimentos, a proposta foi colocada em votação. Em deliberação, o Conselho de Administração APROVOU, por unanimidade, a atualização da Política de Investimentos para o exercício de 2026, conforme minuta apresentada e anexa à presente ata. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15h30min. Para constar, eu, Alessandro Carlos Botrel, lavrei a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros presentes

Alessandro Carlos Botrel
Diretor-Presidente

Marcos Martins da Rocha
Diretor-Tesoureiro

Rosa I. S. Barbosa
Diretora-Vice-Presidente

Gerson F.de Queiroz.
Conselheiro de Administração

Adriano Cavalheiro
Conselheiro de Administração

Húdele F. da Silva
Conselheiro Nato Administração

Mauricea do N. Bergamo
Conselheira de Administração
Suplente.