



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPRESP

DATA: 30 de março de 2026

HORÁRIO: 13:30h

LOCAL: Sede do IPRESP

PAUTA PRINCIPAL: Apresentação do Relatório de Governança Corporativa do 2º Semestre de 2025, Deliberação sobre o Parecer do Conselho Fiscal de Fevereiro e Deliberação sobre o Relatório de Prestação de Contas De 2025 do Comitê de Investimentos.

PARTICIPANTES: Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga, Fabiane Albina Tomelin Campão, Amanda Santin, Jéssica Prigol, Laureci Bernadete Schneider Pereira, Wagner Yukio Serikyaku e Maurício Koche.

Aos trinta dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, às treze horas e trinta minutos, na sede do IPRESP, realizou-se a terceira Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo, com a presença dos seguintes membros: Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga, Amanda Santin, Fabiane Albina Tomelin Campão, Jéssica Prigol, Laureci Bernadete Schneider Pereira e Wagner Yukio Serikyaku e Maurício Koche. Registrou-se a ausência justificada da conselheira Leila Maria Rodrigues Willem. A Presidente, Sra. Laurita de Oliveira Ellwanger Veiga, deu início aos trabalhos, cumprimentando a todos e apresentando a pauta do dia, composta pelos seguintes itens: apresentação do Relatório de Governança Corporativa referente ao 2º semestre de 2025, deliberação sobre o parecer do Conselho Fiscal referente a competência de fevereiro de 2026 e deliberação sobre o Relatório de Prestação de Contas de 2025 do Comitê de Investimentos. Em seguida, a palavra foi concedida à Sra. Jéssica Prigol, secretária do Conselho, que procedeu com a leitura e apresentação detalhada dos documentos que compunham a pauta, quais sejam: o Relatório de Governança Corporativa do 2º semestre de 2025, o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal referente ao mês de fevereiro de 2026 e o Relatório de Prestação de Contas de 2025 do Comitê de Investimentos. Inicialmente, o Colegiado deliberou sobre o Relatório de Prestação de Contas de 2025 do Comitê de Investimentos, documento que demonstra a atuação, as reuniões, a qualificação dos membros e as atividades do referido comitê ao longo do exercício, destacando sua contribuição para os resultados e a governança do Instituto. Ao final da apresentação do relatório, o Sr. Maurício fez a sugestão de que no próximo relatório de prestação de contas, o Comitê acrescente as informações sobre a performance dos investimentos ao longo do ano, em um compilado onde seja possível identificar quais foram os resultados efetivamente alcançados nos investimentos no ano anterior. O relatório foi aprovado por todos os presentes. Em seguida, foi deliberado sobre o Parecer do Conselho Fiscal nº 002/2026, referente à competência de fevereiro de 2026, o qual atestou a regularidade dos registros contábeis, a conformidade da execução orçamentária e financeira, o desempenho dos investimentos e a adequação às normas vigentes, concluindo pela aprovação das demonstrações contábeis e do parecer do Comitê de Investimentos do período por parte do Conselho Fiscal. A sra. Fabiane fez um questionamento acerca do



parágrafo do relatório do CF que menciona: “*Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no mês um retorno positivo de 0,97% equivalente a R\$ 1.986.181,41 (Um milhão, novecentos e oitenta e seis mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e um centavos). A meta de rentabilidade para o mês foi de 1,12% devido ao IPCA de fevereiro ter alcançado 0,70%.*”, enquanto na ata do Conselho, menciona: “*Rentabilidade no mês 0,97%, superior a meta atuarial de 0,82%.* Diante das informações apresentadas, a conselheira questionou o fato de as informações parecerem divergentes, já que, com base nas informações, o resultado da rentabilidade mensal se demonstrou inferior à meta no período apurado. Diante dos questionamentos apresentados, ficou acordado que a Sra. Jéssica encaminhará o questionamento ao Conselho Fiscal e a dúvida será sanada na próxima reunião. Como o relatório gerou dúvidas, não será aprovado nesta data, e sim, após recebimento dos esclarecimentos. Por fim, foi apreciado o Relatório de Governança Corporativa do 2º semestre de 2025, que consolida as informações institucionais, os dados de segurados, a evolução patrimonial, a gestão de investimentos e as atividades realizadas no período, reafirmando o compromisso do IPRESP com a transparência e a prestação de contas à sociedade. Após a apresentação, a Sra. Jéssica explicou que a apresentação deste relatório tem cunho apreciativo, para que o Conselho tome ciência das ações desenvolvidas pelo Ipresp ao longo do último semestre. Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença e encerrou a reunião, às quinze horas e quinze minutos, determinando a lavratura da presente ata, que, lida e aprovada, segue assinada pelos membros presentes.

Balneário Piçarras, 30 de março de 2026.

Laurita Ellwanger Veiga de Oliveira
Presidente do Conselho Deliberativo

Fabiane Albina Tomelin Campão
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo

Laureci Bernadete S. Pereira
Membro do Conselho Deliberativo

Jéssica Prigol
Membro do Conselho Deliberativo

Maurício Koche
Membro do Conselho Deliberativo

Amanda Santin
Membro do Conselho Deliberativo

Wagner Yukio Serikyaku
Membro do Conselho Deliberativo