



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ALEGRETE-PREV

Ata 15/2026

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e seis, em sessão extraordinária, reuniu-se o Conselho de Administração do Alegrete-Prev, às oito horas e trinta minutos, em sua sede, situada à Rua Barão do Amazonas, nº 85. O presidente do Alegrete-Prev, Dimitri Alves Toscani, verificou o quórum e coordenou as pautas. Estiveram presentes os conselheiros Marilaine Minto Calgarotto, Angela Clara Zemolin, Alessandra Mendes Prates, André Falcão Nunes, Gisieli D'Avila Mendonça, Leonardo Pires Rubim, Marcelo Neimayer Pussi e Tatiana de Souza Mendonça. Em oportuno, o gestor de investimentos e a diretora executiva financeira apresentaram a sugestão da consultoria de investimentos, recebida através do e-mail do dia 26/03/2026, visando o começo do enquadramento dos ativos perante a nova Resolução CMN 5.272/2025, e em especial, a aplicação no fundo "Caixa Topázio" por vir apresentando uma rentabilidade melhor, bem como uma taxa de administração menor. A sugestão, pela empresa de consultoria Referência, foi de resgate total do fundo Caixa Matriz cnpj 23.215.008/0001-70 e aporte no fundo Caixa Topázio cnpj 11.061.230/0001-87. O conselho foi favorável a movimentação, porém condicionando a aprovação do resgate total à aprovação do Comitê de Investimentos. Na sequência, foi lido e analisado pelos conselheiros o Relatório de Governança Corporativa, sendo discutidos seus principais pontos, com destaque para as práticas adotadas pelo instituto, mecanismos de controle interno e transparência na gestão. Os membros do Conselho manifestaram-se favoravelmente ao conteúdo apresentado, ressaltando a importância da manutenção e aprimoramento contínuo das práticas de governança. Dando prosseguimento, foi registrado o recebimento das demonstrações contábeis, as quais foram apresentadas para conhecimento dos conselheiros.



MUNICÍPIO DE ALEGRETE
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO
LEI COMPLEMENTAR 017/2005

Gisieli D'Avila Mendonça

Leonardo Pires Rubim

Marcelo Neimayer Pussi

Tatiana de Souza Mendonça