



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO ALEGRETE-PREV

Ata 21/2026

Aos vinte e dois dias do mês de abril de dois mil e vinte e seis, em sessão ordinária, reuniu-se o Conselho de Administração do Alegrete-Prev, às quinze horas, 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, Aline Bukowski, André Falcão Nunes, Gisieli D'Avila Mendonça, Leonardo Pires Rubim, Marcelo Neimayer Pussi e Tatiana de Souza Mendonça. Inicialmente, foi apresentada pela Diretora Executiva Financeira, Sra. Marilaine Minto Calgarotto, a proposição de pauta referente às indicações de fundos para resgate da folha de pagamento do mês de abril de 2026 e aplicações pertinentes, acompanhada dos documentos, incluindo e-mail da Consultoria Referência, lâmina comparativa entre os fundos e ata do Comitê de Investimentos. No tocante, ao resgate da folha, a consultoria indicou dois fundos possíveis: Caixa Brasil Matriz e BB Perfil, ambos com liquidez D+0 e características semelhantes. O Comitê de Investimentos havia deliberado pela indicação do fundo BB Perfil, conforme ata de reunião realizada em 17/04/2026. Entretanto, a Diretora Executiva Financeira sugeriu resgate do fundo Caixa Brasil Matriz, destacando que ambos os fundos possuem características equivalentes, todavia, o fundo BB Perfil apresenta desempenho ligeiramente superior no período analisado. Após discussão, o Conselho de Administração deliberou pela utilização do fundo Caixa Brasil Matriz para o resgate da folha de pagamento. Quanto às aplicações financeiras, foi informado que todas seguem em conformidade com as indicações da Consultoria Referência e com as deliberações do Comitê de Investimentos, sendo aprovadas por unanimidade. Na sequência, o Presidente, Sr. Dimitri Alves Toscani, destacou a necessidade de avanço na legislação referente à amortização do déficit atuarial, sugerindo o encaminhamento de projeto de lei à Câmara Municipal. Ainda sobre o tema, foi mencionado que se aguarda manifestação do atuário para apresentação de cenários que subsidiem a tomada de decisão. Também foi tratado o tema da regularização das áreas afetadas ao RPPS, sendo informado que há iminência de protocolo de projetos de lei visando a regularização dos terrenos.

MHC
[Handwritten signatures]



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

A Diretora Executiva Financeira sugeriu ainda que seja solicitado ao Conselho Fiscal a antecipação de suas reuniões, a fim de garantir o cumprimento dos prazos relacionados ao Pró-Gestão. Dando continuidade, o conselheiro Marcelo apresentou a manualização referente à segurança da informação do RPPS, incluindo minuta de portaria que institui a Política de Segurança da Informação do Alegrete-Prev, bem como o Manual de Realização de Backups do SGBD – Geprev. Por fim, o conselheiro André apresentou a manualização dos procedimentos de arrecadação do Alegrete-Prev. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão. Para constar, foi lavrada a presente ata, que vai assinada por todos os presentes.

Dimitri Alves Toscani

Marilaine Minto Calgarotto

Angela Clara Zemolin

Aline Bukowski

André Falcão Nunes

Gisieli D'Avila Mendonça

Leonardo Pires Rubim

Marcelo Neimayer Pussi

Tatiana de Souza Mendonça