

Ata de Reunião extraordinária Comitê de Investimentos

| |
|---|
| REUNIÃO N.º01/2026 |
| ASSUNTO: 1. Lema Investimentos apresentação UNOAPP 2. Nova resolução CMN 3. Assuntos gerais |
| DATA 07 de janeiro de 2026 |
| HORÁRIO 9horas |
| LOCAL: CAPSIRATI |
| DOCUMENTOS ANALISADOS: site da Lema UNOAPP |
| PAUTA: ferramentas do UNOAPP |
| PRESENTES NA REUNIÃO: Comitê de investimentos: Fernando José dos Anjos, Rozenilda Romaniw Bárbara, Antonio Sidnei Martins Gestores: Rozenilda Romaniw Bárbara, Antônio Valmor Ferreira Conselho administrativo: Gerson Luís Grocholski, Gerson Vicente Domingues, Edi de Fatima Gonçalves. Lema: Fernanda |

A reunião teve por objetivo, a apresentação do site da Lema, UNOAPP, onde são lançados todos os extratos mensais e a partir deste lançamento, o sistema permite, várias análises que tem por objetivo o acompanhamento e monitoramento dos ativos existentes na carteira de investimentos.

Fernanda apresentou os recursos disponíveis, tela por tela onde é possível acompanhar a evolução dos investimentos, os tipos de investimentos, a remuneração mensal de cada ativo e também no acumulado, as taxas de retorno, o cumprimento da meta atuarial mês a mês, os manuais de credenciamento, as documentações para credenciamento das instituições, a inclusão dos credenciamentos das instituições onde o regime pode acompanhar seu histórico. Quanto a tela dos riscos, uma tela com muitas informações que devem ser observadas pelo comitê, ficou ajustado uma explanação com os resultados do mês de dezembro, quando fecharemos o relatório do ano inteiro e poderemos realizar avaliações e compreender melhor essas informações para subsidiar os investimentos futuros.

Na sequência, Fernanda comunicou que no dia 8 de janeiro as 10 horas, a Lema fará uma live para explicar a nova resolução CMN 5272/2025 que entrará em vigor no 01 de fevereiro de 2025 e neste sentido, a live trará detalhadamente as mudanças em curso, inclusive na revisão da política de investimentos que foi aprovada no ano de 2025, mas que necessitará ser adequada e aprovada até o dia 01 de fevereiro.

Para que possamos aprovar dentro do tempo hábil, foi estabelecida a data de 23 de janeiro de 2026, para realizar uma reunião extraordinária dos conselhos e da comissão para aprovação da Política de investimentos e posterior envio ao CADPREV.

Nada mais havendo a tratar, eu Rozenilda Romaniw redigi a presente ata.

Irati, 07 de janeiro de 2026.



LISTA DE PRESENÇA REUNIÃO – CAPSITARTI

07/01/2026

| | |
|-----|----------------------------|
| 1. | GERSON GROCHOWSKI |
| 2. | <i>[Signature]</i> |
| 3. | <i>[Signature]</i> |
| 4. | ANTONIO SIDNEI MARTINS |
| 5. | Rozelinda Romualdo Birkner |
| 6. | Gerson Vicente Domingues |
| 7. | Renando Jos. dos Anjos |
| 8. | |
| 9. | |
| 10. | |
| 11. | |
| 12. | |
| 13. | |
| 14. | |
| 15. | |
| 16. | |
| 17. | |

Irati 07 de Janeiro de 2026.