

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 explanar 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.

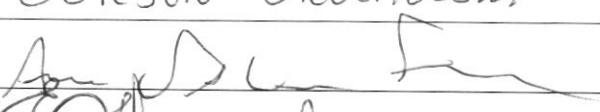
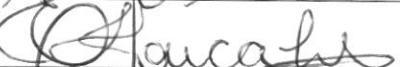
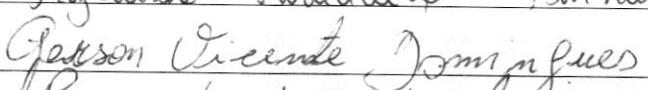
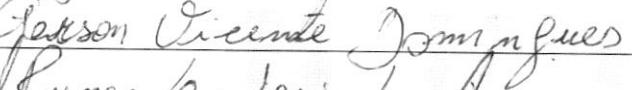
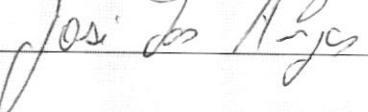
Para que possamos aprovar dentro do tempo hábil, foi estabelecida a data de 23 de janeiro de 2026, para realizar uma reunião extraordinária dos conselhos e da comissão para aprovação da Política de investimentos e posterior envio ao CADPREV.

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 GROCHOLSKI
2.	
3.	
4.	ANTONIO SIDNEI MARTINS
5.	Rozmirele Romanius Buriara
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	
13.	
14.	
15.	
16.	
17.	