

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

AOS 27 DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 NA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE BOCA DA MATA/AL, A PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL, presentes os membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO Srs. Jaidê Quintela da Silva, Lourenço da Silva, José Márcio Roque da Silva, José Laelson da Silva e Leandro dos Santos Silva, e do CONSELHO FISCAL os Srs. Erik Rosendo Freire, Rita Erineusa Costa Gomes Rodrigues, José Márcio Roque da Silva, Laryssa Vieira da Graça Silva e Geraldo Moura de Souza, bem como o Diretor-Presidente e o Gerente Administrativo e Financeiro do BOCA DA MATA PREV., Srs. Antonio Marx Almeida Leite e Lucas da Costa Araújo, respectivamente, para tratar de assuntos referentes ao RPPS e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Posse dos conselheiros titulares e suplentes; 2) Eleição do presidente do Conselho de Administração, e; 3) Análise da Política de Investimentos 2025 para a aprovação. O Diretor-Presidente do Boca da Mata Prev., Sr. Antonio Marx Almeida Leite abriu os trabalhos dando boas-vindas e falou da sua satisfação em dar posse aos novos membros que comporão o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal, e firmou o compromisso com o RPPS do município, destacando a importância da pauta, principalmente sobre a análise e aprovação da política de investimentos, que será apresentada pelo consultor da nossa assessoria de investimentos LEMA, Sr. Vitor Hugo. Para secretariar a reunião, designou-se a conselheira Jaidê Quintela da Silva. Seguindo a ordem do dia, formalizou a posse dos membros presentes com a cópia da Portaria de Nomeação nº 208, de 26 de dezembro de 2024; Por conseguinte, iniciou o item 2, para eleição do novo presidente do Conselho de Administração, candidatando-se no momento apenas o Sr. LEANDRO DOS SANTOS SILVA, representante do Poder Executivo, concluiu-se pela eleição por aclamação. Prosseguindo a ordem do dia, convidou o Sr. Vitor Hugo para apresentar a Política de Investimentos 2025, por videoconferência, o qual explanou sucintamente todos os pontos importantes. A Política de Investimentos foi desenvolvida considerando as projeções macro e microeconômicas no intervalo de doze meses e poderá, justificadamente, ser revista no curso de sua execução, com vistas à adequação ao comportamento da conjuntura do mercado ou a nova legislação. Ao final da apresentação, submeteu-se à deliberação do Conselho de Administração, a qual foi aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o presidente do Instituto Boca da Mata Prev deu por encerrada a presente reunião extraordinária, a qual foi lavrada, aprovada e assinada por todos os presentes.

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Antonio Marx Almeida Leite

Lucas da Costa Araújo

Jaidê Quintela da Silva

Lourenço da Silva,

José Márcio Roque da Silva,

José Laelson da Silva

Leandro dos Santos Silva

Erik Rosendo Freire,

Rita Erineusa Costa Gomes Rodrigues,

José Márcio Roque da Silva,

Laryssa Vieira da Graça Silva

Geraldo Moura de Souza



Jaidê Quintela da Silva
Lourenço da Silva

José Laelson da Silva
Leandro dos Santos Silva

Erik Rosendo Freire

Rita Erineusa Costa Gomes Rodrigues

José Márcio Roque da Silva

Laryssa Vieira da Graça Silva

Geraldo Moura de Souza