

## ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS - IPEM.

Aos 12 (doze) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências do Instituto de Previdência Municipal de Mirandópolis-IPEM, às 9h30, após convocação anteriormente feita a todos os membros do Conselho de Administração à saber: **Presidente:** Edilene da Costa da Silva; **Vice-Presidente:** Joana Fernandes De Souza; **Membros:** Luis Gustavo Ferro da Silva; Antonio Edson Calderani; Celia Maria Silvério Gomes; Sueli Maria da Rocha; Vanessa Raquel Antonio Franco e Fatima Teixeira Amorim; Pedro Aparecido Vida. Reuniram-se os membros que assinaram a lista de presença abaixo para fins de apreciarem a seguinte matéria: Balanço Geral das Contas do exercício de 2024. A Sra. Presidente deu início a sessão, apresentando a todos os presentes o item da pauta, passando a palavra à responsável do Departamento Contábil que demonstrou aos senhores conselheiros o Balanço Geral das Contas do exercício de 2024. Encerradas as explicações e apresentações, decidiram os senhores conselheiros pela aprovação do item conforme apresentado. Nada mais havendo a acrescentar e a ser registrado, é a presente ata conferida e assinada pela Sra. Presidente Edilene da Costa da Silva e pelos membros do Conselho de Administração.

### Lista de Presença-

NOME	ASSINATURA
Edilene da Costa da Silva – Presidente	
<i>Joana Fernandes De Souza- Vice Presidente</i>	

MEMBROS	ASSINATURA
Luis Gustavo Ferro Da Silva	
Antonio Edson Calderani	
Celia Maria Silverio Gomes	
Pedro Aparecido Vida	
Sueli Maria Da Rocha	
Vanessa Raquel Antonio Franco	
Fátima Teixeira Amorim	

## **ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS - IPEM.**

Aos 20 (vinte) dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, nas dependências do Instituto de Previdência Municipal de Mirandópolis-IPEM, às 9h30, após convocação anteriormente feita a todos os membros do Conselho de Administração à saber: **Presidente:** Edilene da Costa da Silva; **Vice-Presidente:** Joana Fernandes De Souza; **Membros:** Luis Gustavo Ferro da Silva; Antonio Edson Calderani; Celia Maria Silvério Gomes; Sueli Maria da Rocha; Vanessa Raquel Antonio Franco e Fatima Teixeira Amorim; Pedro Aparecido Vida. Reuniram-se os membros que assinaram a lista de presença abaixo para fins de apreciarem as seguintes matérias: 1.º)- APRs e Balancete analítico das receita e despesas do mês de fevereiro/2025; 2.º)- Apresentação do Código de Ética do IPEM para conhecimento; 3.º)- Apresentação do Relatório de Governança Corporativa 2024 do IPEM para aprovação; 4º) Apresentação do Plano de Ação Anual 2025 do IPEM para aprovação. A Sra. Presidente deu início a sessão, apresentando a todos os presentes os itens da pauta, passando a palavra à responsável do Departamento Contábil que demonstrou aos senhores conselheiros o Balancete Analítico e as APRs itens objeto da pauta, sendo demonstrando um saldo financeiro disponível de R\$ 119.056.714,83 (cento e dezenove milhões, cinquenta e seis mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e três centavos). Retomando a palavra, a Sra. Presidente passou a apresentação do Código de Ética do IPEM para conhecimento dos Conselheiros. Seguidamente, a Sra. Presidente passou à apresentação do Relatório de Governança Corporativa 2025 – Exercício 2024, sendo demonstrados: 1) a evolução dos dados dos segurados, receitas e despesas nos exercícios de 2022, 2023 e 2024; 2) o Comparativo de Receitas e Despesas Executadas e Estimadas nos referidos exercícios; 3) as reuniões realizadas pelos órgãos de deliberação e fiscalização no exercício de 2024 e 4) a gestão dos investimentos no mesmo exercício. Após, a Sra. Presidente passou à apresentação do Plano de Ação Anual 2025, expondo a metodologia utilizada na análise, o diagnóstico obtido e os objetivos estratégicos a serem alcançados. Encerradas as explicações, decidiram os senhores conselheiros pela aprovação dos itens da pauta conforme apresentados. Nada mais havendo a acrescentar e a ser registrado, é a presente ata conferida e assinada pela Sra. Presidente Edilene da Costa da Silva e pelos membros do Conselho de Administração presentes.

### **Lista de Presença-**

<b>NOME</b>	<b>ASSINATURA</b>
<b>Edilene da Costa da Silva – Presidente</b>	
<i>Joana Fernandes De Souza- Vice Presidente</i>	

<b>MEMBROS</b>	<b>ASSINATURA</b>
Luis Gustavo Ferro Da Silva	
Antonio Edson Calderani	

Celia Maria Silverio Gomes	
Pedro Aparecido Vida	
Sueli Maria Da Rocha	
Vanessa Raquel Antonio Franco	
Fátima Teixeira Amorim	