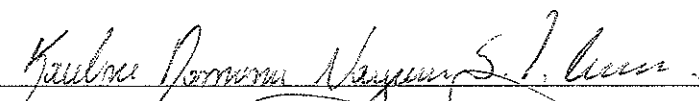


ATA DA 43ª REUNIÃO ORDINÁRIA

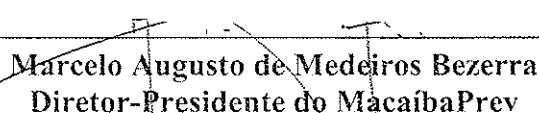
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de 2025, reuniu-se o Conselho Administrativo do MacaíbaPrev na sala da presidência do Instituto, estando presentes a senhora Karoline Romana Nogueira Silva Pires Pereira; o senhor Marcelo Augusto de Medeiros Bezerra, Diretor-Presidente deste Instituto de Previdência; o senhor Pedro Victor Martins Alves, segurado ativo do MacaíbaPrev; o senhor Mário Henrique Guilherme da Silva, representante dos servidores do Município de Macaíba; a senhora Rosa Sales de Brito Lima, representante dos servidores inativos do MacaíbaPrev; o senhor Reynaldo Odilo Martins Soares Filho, representante dos servidores do Município de Macaíba; e o senhor Daniel Pascoal Lacôrte, representante dos servidores da Câmara Municipal de Macaíba. Tendo sido dado início à reunião às 14h47, sendo o horário antecipado em razão de disponibilidade dos Conselheiros, tratando da Pauta estabelecida, qual seja: a avaliação referente ao Portfolio da Lema e sobre a empresa de consultoria de investimentos a ser contratada pelo Instituto. De início, foi feita a leitura das atas da 41ª e 42ª Reuniões Extraordinárias, as quais foram aprovadas por unanimidade pelos presentes. Em sequência, partindo para a discussão quanto à apresentação do portfolio da LEMA Consultoria, a Presidenta do Conselho fez a leitura do Art. 96 da Portaria MTP n.º 1.467/2022, o qual trata de pontos a serem considerados na contratação de gestores das carteiras, conforme os incisos: I - certificação do registro e autorização pela CVM; II - estabelecimento de critérios isonômicos, técnicos e transparentes, inclusive relacionados à política de divulgação de informações sobre os investimentos e performance, especificando a periodicidade e as informações necessárias para o monitoramento das atividades da instituição contratada; III - análise se a política de gestão de riscos proposta para a carteira administrada é consistente e passível de verificação, de forma a que fundamente, efetivamente, os processos decisórios dos investimentos e se está alinhada às diretrizes da política de investimentos do RPPS; IV - verificação se a segregação das funções de gestão, administração e custódia da instituição é suficiente para mitigar situações de conflito de interesse; V - confirmação se a instituição adere a códigos de autorregulação e códigos de ética e conduta que incentivem boas práticas de mercado, transparência e padrões éticos na administração de carteira de valores mobiliários; VI - observância de critérios isonômicos, técnicos e transparentes; VII - possibilidade de fracionamento da carteira em lotes a fim de fomentar a competição no atingimento dos objetivos da política de

investimentos; e VIII - avaliação do histórico de atuação do prestador, incluindo a certificação de sua reputação ilibada; com o Parágrafo Único apontando ainda que os critérios de seleção devem, observar a solidez, porte e experiência em gestão de recursos das instituições e serem proporcionais à complexidade do mandato. Nesse sentido, o Diretor-Presidente teceu comentários, reforçando a preocupação em atender a todos os requisitos legais e que tais exigências serão consideradas no futuro processo de contratação. Ato contínuo, a Presidenta questionou se haveria alguma outra empresa, para além da NUI e da LEMA, que prestasse os serviços de consultoria para RPPS, tendo afirmado o Diretor-Presidente que tinha conhecimento da “Crédito e Mercado”, contudo, informou que há histórico negativo contra esta empresa. Partindo para outra discussão, a Presidenta Karoline comentou que estava navegando pelo Portal da Transparência e percebeu que o site estava desatualizado, tendo sugerido, a despeito da presença do Diretor-Presidente no Conselho, o envio de Ofício à Direção do Instituto, solicitando a inclusão, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, das informações referentes aos dados de servidores, atas de conselhos e relatórios, tendo o Conselho aprovado por unanimidade a medida. Nada mais havendo a tratar, às 15h58, a Presidenta do Conselho encerrou a reunião e, eu, Pedro Victor Martins Alves, lavro a presente ata, que será assinada pelos presentes.

Macaíba/RN, 16 de outubro de 2025



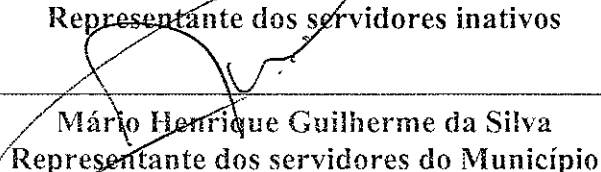
Karoline Romana Nogueira Silva Pires Pereira
Presidenta do dia do Conselho Administrativo



Marcelo Augusto de Medeiros Bezerra
Diretor-Presidente do MacaíbaPrev



Rosa Sales de Brito Lima
Representante dos servidores inativos



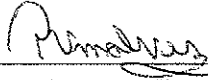
Mário Henrique Guilherme da Silva
Representante dos servidores do Município



Daniel Pascoal Lacôrte
Representante dos servidores da Câmara



Reynaldo Odilo Martins Soares Filhos
Representante dos servidores do Município



Pedro Victor Martins Alves
Representante dos segurados ativos

