ATA DA REUNIÃO EXTRADORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREVITA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte dois, às quinze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio Moreira, nº. 188, Centro, Itapemirim, ES, realizou-se a reunião extraordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Ronildo Hilário Gomes. **I) Abertura:** Havendo número legal de Conselheiros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos seguintes Conselheiros – Titulares: Cleverson Hernandez Maia, Adriana Paula Viana Alves, Edson de Santa Rita Ramos, Cirley Moté de Souza e Luciana Torres Pereira, e Auristone de Paula Viana. **II) Pauta:** Dando abertura à reunião, o Presidente Ronildo Hilário Gomes deu as boas vindas aos presentes, fazendo a exposição do Relatório detalhado da POLÍTICA DE INVESTIMENTO 2023, o Presidente apresentou os relatórios que compõem a política de investimento/2023, onde ressaltou que os mesmo foi elaborado pelo Comitê de Investimento, onde um dos Conselheiros faz parte do mesmo o Sr. Cirley Moté de Souza, sendo que a mesma já tinha sido apresentada pelo Sr. José Carlos Rodrigues Coutinho - membro do Comitê de Investimento, que por consequência reconheceram, atestaram e aprovaram a Proposta da Política de Investimentos para o Exercício Financeira 2023. Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. **III) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às quatorze horas e cinquenta minutos. Eu, *Luciana Torres Pereira*, secretariei os trabalhos subscrevo, seguido dos demais presentes.

Ronildo Hilário Gomes
Presidente

Luciana Torres Pereira
Secretária

Cleverson Hernandez Maia
Membro Titular

Cirley Moté de Souza
Membro Titular

Edson de Santa Rita Ramos
Membro Titular

Adriana Paula Viana Alves
Membro Titular

Auristone de Paula Viana
Membro Titular

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREVITA

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro do ano dois mil e vinte dois, às dezesseis horas, na sala de reuniões do IPREVITA, situada na Rua Padre Otávio Moreira, nº. 188, Centro, Itapemirim, ES, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor *Ronildo Hilário Gomes*. **I) Abertura:** Havendo número legal de Conselheiros foi, pelo Presidente, declarada aberta a reunião, que contou com a presença dos seguintes Conselheiros – Titulares: Cleverson Hernandez Maia, Adriana Paula Viana Alves, Edson de Santa Rita Ramos, Cirley Moté de Souza, Luciana Torres Pereira e Auristone de Paula Viana. **II) Pauta:** Dando abertura à reunião, o Presidente Ronildo Hilário Gomes deu as boas vindas aos presentes, fazendo a exposição dos BALANÇOS E BALANCETES MENSAIS – 5º BIMESTRE/2022, o Presidente apresentou o relatório que compõem o Balanço e Balancetes Mensais – 5º BIMESTRE/2022 do IPREVITA, onde ressaltou que o mesmo já foi previamente aprovado pelo Conselho Fiscal em data de 28/11/2022 conforme Ata anexa ao processo, tendo o total na carteira o valor de R$254.464.043,16 (duzentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil, quarenta e três reais e dezesseis centavos), e por consequência reconheceram, atestaram e aprovaram por unanimidade os balancetes/relatórios referentes ao 5º Bimestre/2023. Finalizando, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião. **III) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às quatorze horas e cinquenta minutos. Eu, *Luciana Torres Pereira*, _____ secretariei os trabalhos subscrevo, seguido dos demais presentes.

Ronildo Hilário Gomes
Presidente

Luciana Torres Pereira
Secretária

Cleverson Hernandez Maia
Membro Titular

Cirley Moté de Souza
Membro Titular

Edson de Santa Rita Ramos
Membro Titular

Adriana Paula Viana Alves
Membro Titular

Auristone de Paula Viana
Membro Titular