

Ata nº42/CA/2013. Aos 28 de novembro de 2013, às 09:00h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, reuniram-se os membros do Conselho de Administração e Fiscal, para reunião Extraordinária, sob a Presidência do Sr. Elizeu da Rocha Farias, compareceram os demais membros do Conselho de Administração os senhores, LuisAntonio da Silva Melo, Selma Ressurreição da Silva e do Conselho Fiscal os senhores, Luiz Alberto dos Santos Ferreira, Cláudio Arantes e como ouvinte a Senhora Lucimar Costa Francisco. A seguir o Presidente do Conselho Administrativo deu sequência à reunião, passando a palavra ao Diretor-Presidente do Instituto, Dr. Marcelo da Silva Fernandes, que se pronunciou sobre a pauta do dia, que seria submeter ao Conselho Administrativo as aplicações e depois investir, a fim de dar transparência às decisões, e por isso a reunião seria basicamente, qual o procedimento a ser adotado quanto ao saldo existente na conta corrente do Instituto no Banco Bradesco, que em 27 de novembro de 2013, tinha a importância de R\$ 1.960.367,90 (um milhão novecentos e sessenta mil trezentos e sessenta e sete reais e noventa centavos), e que desse total poderia dispor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais) para aplicação em um fundo já existente na carteira do Instituto, pois o restante desse valor, ou seja, R\$ 660.367,90 (seiscentos e sessenta mil trezentos e sessenta e sete reais

Marcelo da Silva Fernandes
PA QUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat. 713614

Arantes

SES

e noventa centavos) ficaria na conta para pagamento da folha dos servidores referente ao mês de novembro. Disse também, que segundo a empresa de consultoria financeira Crédito e Mercado, foram recomendadas duas opções: fundos IDKA ou IRF-M 1, os quais existem na carteira do Instituto respectivamente, no BB PREVID RF IDKA 2 e no BRADESCO FI RF IRF-M1. E que o mais vantajoso hoje seria o IRF-M 1.

Aproveitando a reunião falou sobre a vontade de um futuro próximo convidar os membros dos conselhos e do comitê de investimentos para juntamente, com a assessoria financeira pudesse, lógico com um estudo mais aprofundado enxugar a carteira do Instituto que hoje se encontra com 32 fundos. O servidor Luiz Alberto dos Santos Ferreira, Conselheiro Fiscal, conhecido como Binha, perguntou qual era a arrecadação mensal das contribuições e o Dr. Marcelo da Silva Fernandes, Diretor-Presidente do Instituto, disse que hoje era em torno de mais ou menos R\$500.000,00 (quinhentos mil reais), podendo aumentar um pouco tendo em vista os novos servidores que estão sendo convocados, por causa do último concurso realizado pela secretaria de educação e secretaria de saúde. O servidor Cláudio Arantes, conselheiro fiscal, perguntou se existe algum processo aberto sobre a cobrança de multas e juros quanto ao não pagamento das contribuições e se existe algum questionamento da Controlaria Geral do

Marcelo da Silva Fernandes
 PRESIDENTE
 Diretor-Presidente
 Matr. 7.106/4

[Handwritten signatures and initials]
 Arantes
 SIES

Município quanto a isso. E foi prontamente respondido que com certeza havia um processo aberto para cobrança de multas e juros com relação ao atraso do repasse da Secretaria de Saúde, Secretaria Municipal de assistência Social e Prefeitura Municipal de Queimados e que mais detalhes como número, andamento e que posição estaria o processo, não teria como apresentar no momento, mas que o Sr. Claudio Arantes poderia a hora que quisesse vir ao Instituto para tomar conhecimento destes detalhes. O Diretor Presidente comentou que estaria nos dias 02 a 04 de dezembro em Nova Friburgo, no 22º Encontro Regional da AEPREMEJ, onde a programação teria além das palestras, a cerimônia de entrega do III Prêmio AEPREMERJ Melhores Práticas em Gestão de RPPS do ano de 2013, e que o Município de Queimados foi agraciado com este prêmio. Terminou assim sua explanação passando a palavra ao Presidente do Conselho Administrativo o qual colocou em votação o que foi abordado na pauta do dia e foi aprovado por unanimidade a aplicação no fundo BRADESCO FI RF IRF-M1 no valor de R\$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais). Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos que compareceram e encerrou a presente reunião e eu Heloisa Helena Rodrigues da Cunha, nomeada neste ato pelos membros presentes dos Conselhos para lavrara presente ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho

Maxwell da Silva Fernandes
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat 7106/4

HR

SRS

Arantes

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

de Administração, pelo Diretor-Presidente do PREVIQUEIMADOS e pelos demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal presentes.

Elizeu da Rocha Farias
Elizeu da Rocha Farias

Luis Antonio da Silva Melo
Luis Antonio da Silva Melo

Luiz Alberto dos Santos Ferreira
Luiz Alberto dos Santos Ferreira

Lucimar Costa Francisco
Lucimar Costa Francisco

Claudio Arantes
Claudio Arantes

Heloisa Helena Rodrigues da Cunha
Heloisa Helena Rodrigues da Cunha

Selma Ressurreição da Silva
Selma Ressurreição da Silva

Marcelo da Silva Fernandes
Marcelo da Silva Fernandes
Diretor Presidente
Mat. 710014

[Handwritten initials]