

Ata nº 43/CA/2013. Aos 20 dias do mês de dezembro de 2013, às 09:00 h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para reunião Extraordinária, sob a presidência do Sr. Elizeu da Rocha Farias. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu à presença de todos os Membros do Conselho e demais presentes e, obedecendo ao artigo 48, inciso 8º, da Lei nº. 596/02, alterado pela Lei nº. 1120/2012 começou a reunião lendo a ata da reunião anterior e após alteração proposta pelo Conselheiro Claudio Arantes a ata foi devidamente retificada e assinada pelos membros, passando à ordem do dia expondo a pauta. A seguir o Presidente do Conselho Administrativo passou a palavra ao Diretor-Presidente do Instituto, Dr. Marcelo da Silva Fernandes, que se pronunciou sobre a pauta do dia, aduzindo que seria submetida ao Conselho Administrativo a política de investimentos para o exercício de 2014, bem como trazer alguns assuntos relacionados ao bom desenvolvimento do PREVIQUEIMADOS tais como: publicação da composição do atual Conselho Administrativo contendo as devidas alterações introduzidas pela Municipal nº. 1120 de 14 de Dezembro de 2012, primando pela paridade entre os componentes, reduzindo a composição de 09 (nove) para os atuais 06 (seis) componentes e, comprovação de através de ofício remetido ao Banco Bradesco acerca de autorização de transferência de R\$ 1.300.000,00 (hum milhão e trezentos

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mst 71/114

28

mil reais) para o fundo BRADESCO FI RF IRF-M1. Com palavra o presidente do PREVIQUEIMADOS Marcelo Fernandes, entregou a cópia do ofício supramencionado. Entregou a cópia da portaria 1637/2013, contendo a nova composição dos conselhos administrativo e fiscal. O Presidente do Conselho administrativo Sr. Elizeu, pediu que enviasse aos membros por email um relatório, com gráfico da carteira de investimentos com o cenário dos últimos 24 meses, tendo em vista a nova política de investimentos a ser elaborada em janeiro de 2014, sendo esclarecido pelo Diretor - Presidente que, em meados de Janeiro, por conta das providencias derradeiras a serem tomadas quanto às proximidades do vencimento do CRP, todos os conselheiros e membros do comitê de investimentos, receberiam não só o mencionado relatório, como inúmeros outros, no sentido de abastecer de informações afim de que todos possam ter subsídios para justificar suas decisões quando da próxima reunião antes do vencimento do CRP. Com a palavra o conselheiro Sr. Luiz Alberto Santos Ferreira pediu para que nas reuniões extraordinárias não fossem tratados assuntos adversos a pauta do dia. O Presidente do Conselho fiscal Claudio Arantes questionou em que ocasiões seriam realizadas reuniões ordinárias, posto que só tem havido reuniões extraordinárias, para tratar de assuntos específicos, tornando-se um hábito. Sendo tolhida a liberdade do plenário de trazer outros assuntos a pauta como, por exemplo, o processo aberto em 2011. A conselheira

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mar 710614

Heloisa Helena justifica que a Lei 596/02, aduz também ser de competência do presidente dos conselhos marcar as reuniões ordinárias. O Diretor - Presidente, Marcelo, ratifica o posicionamento da Heloisa, e explica que existem prioridades, e que, no momento a sua prioridade está focado em atacar um futuro desenquadramento e resolvê-lo. Que também sempre está em contato com o Presidente do Conselho Administrativo e o Comitê de Investimentos, neste momento ele está correndo contra o tempo, para mudar a situação atual com relação ao desenquadramento, por conta disso, embora haja outras situações que merecem atenção, não dá para perder o foco neste momento, é hora de priorizar, hoje a nossa regularização está em primeiro lugar, no mais ressalta que é o primeiro a querer a transparência de tudo que acontece no PREVIQUEIMADOS, ressalta ainda que, consta no art. 48, VII, da lei 596/02 explicação quanto às convocações das reuniões extraordinárias. Hoje o foco da gestão é não estar em fevereiro com CRP vencido, após isso estará focando para outros assuntos. O conselheiro Sr. Luiz Alberto Santos Ferreira pergunta ao Presidente do PREVIQUEIMADOS, Qual será a data aproximada para resolver a questão do CRP, sendo informado pelo Diretor - Presidente que até 15 de janeiro, quer estar com publicação marcando reunião e no máximo até o dia 20 com decisões já tomadas e operacionalizadas. O Presidente do Conselho fiscal Claudio Arantes diz que o propósito do seu pedido é que haja

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mai 2004

07

sustentabilidade do PREVIQUEIMADOS, da receita originária, ou seja, das contribuições previdenciárias. Adentrando à pauta acerca da política de investimentos 2014, com a palavra presidente do PREVIQUEIMADOS Marcelo Fernandes, baseou-se, no material encaminhado pela empresa de consultoria Crédito e Mercado, que enviou todo um cenário, que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo, a nível micro e macro econômicos. De um modo geral a economia não está no momento de ter investimentos rentáveis. Citou art. 8, V, embora existam vários fundos na renda variável que podem ser resgatados, que não tem um retorno tão rápido, mas que poderiam baixar seus percentuais em renda variável e aumentar os de renda fixa. Sobre gastos com cursos, orientação da AEPREMERJ para não fazer estes investimentos, pois eles têm parcerias com empresas que fariam esses custeios, capacitando cada vez mais seus conselheiros e membros do comitê de investimentos. Após, leitura, discussão e análise, a Política de investimentos 2014 foi aprovada por unanimidade sem ressalvas. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho Administrativo agradeceu a presença de todos que compareceram e encerrou a presente reunião e eu Érika Barreto de Oliveira, nomeada neste ato pelos membros presentes dos Conselhos para lavrara presente ata, que vai assinada por mim, pelo Presidente do Conselho de Administração, pelo Diretor-Presidente do

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mar 2014

PREVIQUEIMADOS pelos membros dos Conselhos de Administração e
Fiscal e demais ouvintes presentes.


Elizeu da Rocha Farias


Luis Antonio da Silva Melo


Luiz Alberto dos Santos Ferreira


Lucimar Costa Francisco

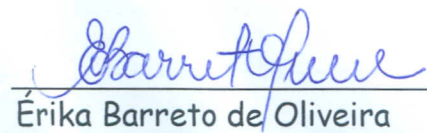

Claudio Arantes


Heloisa Helena Rodrigues da Cunha

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente


Marcelo da Silva Fernandes


Dirley Barbosa Soares


Érika Barreto de Oliveira