

.. Continuação ata 203/2015.

das nos relatórios da SMI Consultoria. A empresa envia o relatório mensal de gestão dos investimentos, conteúdo os demonstrativos, enquadramento da carteira, consolidação da carteira, análise macroeconómica, análise da rentabilidade, retorno da carteira e distribuição dos ativos. Também disponibiliza no site as carteiras recomendadas, informativos, lâminas dos fundos, radar dos fundos, Política de Investimentos, relatórios extras, entre outras informações, além dos e-mails que enviam para ratificar os dados, conforme previsto no contrato firmado com o Município. O Comitê analisou os investimentos e sugere a continuidade dos mesmos, com alterações na medida em que se constate que o risco e o retorno dos investimentos não ultrapasse o perfil do nosso fundo. Ultimamente temos aplicado em Fundo RPPN CDI, tendo em vista a volatilidade de outros fundos, visando a diversificação da carteira e a busca da meta atuarial. Os conselheiros aprovaram e desistiram as informações e concordaram com a devolução dos recursos até a presente data. Sada mai havendo, houve-se a presente ata. Concluída, e de maio de 2015. Regis. Nilton Andrade
 José Pedro, Cláudia, Jul. Barreto,

Ata 204/2015

Nos quinze dias do mês de junho de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo - RPPS. A Presidente iniciou a reunião relatando aos presentes a atuaçõ situaçõ do fundo e repassou os dados recebidos nas últimas semanas sobre a situação econômica e financeira do país. A gestora apresentou o radar dos fundos, conforme relatório da SMI, os pertinentes na reunião. Também foi repassado o aviso do Cálculo atuarial. A gestora, que trabalha no setor de Licitações, está finalizando o processo, com pequenos ajustes, tendo em vista que uma das três empresas não apresentou ainda o documento exigido por lei para dar andamento ao processo de Dispensa de Licitação. O prazo tem prazo neste ano até 31 de julho para enviar o DRAA ao Ministério da Previdência. Após

função de contabilidade, o Fundo é quem deve fornecer os dados para o cálculo atuarial à empresa contabilista Nada mais havendo documentação a presente ata. Diz-se. Na 21.º Cont. Tom, 2009/2010, Enunciado 1ºº da Sessão.

Ata 205/2015

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e quinze, às oito horas, no auditório Brasil, reuniram-se os conselheiros do RPPS, para tratar dos assuntos do Fundo. A Presidente iniciou a reunião reparando aos presentes a requisição do Tribunal de Contas, com diversos questionamentos e informações sobre o Fundo. A documentação foi apresentada, faltando apenas alguns extratos, em função dos trabalhos dos arquivos. Em função de todo o trabalho depender da disponibilidade dos servidores, levantou-se a possibilidade de adquirir um computador e impressora e o Fundo ter seu local próprio para organizar e fazer os trabalhos. No departamento pessoal tem seu local que pode ser ocupado. Foi deixado fórum de adquirir os equipamentos para a eficiência dos trabalhos. Quanto aos fundos, a gestora e a presidente repararam as alocacões, investimentos e desinvestimentos e a saída de fundos referenciados e TRFII para o TPA, tentando alcançar a meta atuarial. Também, segundo a gestora do Comitê¹, o investimento em renda variável, iniciado em torno de R\$100 mil, com orientação também da empresa de consultoria, no Bovati (Berkelander Bovati). Também o que está sendo feito é o cortejo dos Fundos com CNPJ da Prefeitura para o CNPJ do Fundo. Os conselheiros apuraram as movimentações que foram discutidas entre todos. Quanto ao Cálculo Atuarial receberemos da empresa mensalmente os formulários

que deverão ser preenchidos e enviados à empresa. Os conselheiros se colocaram à disposição para ajudar na organização e envio das informações. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. *Fábio Kitzling EP, Luis Bassotto, Roberto de Conti, D. Segundo, M. M. M.*

Ata 206/2015

dos vinte e seis dias do mês de agosto de dois mil e quinze, às nove horas, na sala de reuniões do setor de licitações, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração do Fundo. Primeiramente a gestora repassou aos presentes a situação atual do Fundo, os novos investimentos, a entrada nas aplicações do BOFA II, do Brasil, e no Fundo IPCA VII do B-Brasil. A Presidente também comentou e apresentou os fundos novos, as possibilidades de novas aplicações, visando alcançar a meta atuarial, conforme a Política de Investimentos. Os conselheiros apoiaram a política atuarial, tentando apontar os empreendimentos para manter e atingir a meta. Quanto ao Cálculo atuarial, os conselheiros se dispuseram a ajudar na confecção dos dados dos servidores, para preenchimento da planilha recebida da empresa CSM. Os demais dados administrativos e leis foram encaminhados à empresa na semana passada. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. *Fábio Kitzling EP, Luis Bassotto, Roberto de Conti, D. Segundo, M. M. M.*

Ata 207/2015

dos vinte dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às nove horas, na sala de reuniões do gabinete do Prefeito, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do

Fundo para tratar dos assuntos pertinentes. O Presidente re-passou aos presentes sobre a situação dos investimentos, sobre a utilidade e os riscos atuais. A situação económica do país reflete diretamente nos fundos dos Regimes Previdentes. Com base no Cálculo Atuarial, está em fase de conclusão. Os arquivos foram encaminhados à empresa CSN. Foi terminada a conferência dos ativos. O Presidente pediu reunião de Tribunof de Contas w/ o Previsor de Finanças da Presidência, sobre a dedução de recursos. Foi solicitado ao Fundo um parecer sobre a situação e encaminhado ao Tribunof. Voltando a questões de recursos, analisado e dirigido ao Comitê de Investimentos, o Conselho concordou em permanecer com as aplicações, fazendo análises regulares. O Fundo tem investimentos diversificados, dentro e fora das empresas da Consultoria, buscando a meta atuarial. Nada mais havendo, fez-se a pausa da reunião.

Até logo, Luis Levente, Mário Gómez, Vitor, etc.

Ata 208/2015

Nos nove dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às 9 horas, na sala de reuniões do setor de licitações, reuniram-se os integrantes do Conselho de Administração do Fundo. O Presidente iniciou falando sobre as aplicações, os fundos de investimentos, a meta atuarial. Em função da crise económica, os fundos tendem a não bater a meta atuarial, mas ainda faltam dois meses, e o quadro, especialmente os JNAs, podem render mais, chegando mais perto da meta. Quanto ao Cálculo atuarial, foram encaminhados os dados e resultados e resultado para enviar o projeto para a Câmara. Na Política de Investimentos para 2016, foi marcada uma reunião com a SMI, para o dia 18 de novembro, às 16h30min, onde será demonstrado o esboço da política de Investimentos. Nada mais havendo, fez-se a pausa da reunião.

*Sueli Laranjeira, Valéria de Costa, Jo, ~~Ministério da Fazenda~~,
Mário*

Ata 209/2015

Aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às onze horas e trinta minutos, na sala de reuniões do Gabinete, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo, bem a empresa SMI, através dos senhores Eduardo Matos Barão e Rodrigo G. da Costa, analista e consultor respectivamente. Primeiramente a Presidente deu as boas vindas e logo passou a palavra ao analista, que expôs a Política de Investimentos para 2016.

Em seguida o consultor Rodrigo começou sua exposição sobre as carteiras recomendadas e expectativas para 2015 e 2016, sobre os económicos e políticos que apoiaram as estratégias a longo prazo. Número das rentabilidades esperadas, carteiras versus indicadores, projeções de retorno, etc. Foi aberto um momento para tirar dúvidas e discutir sobre a gestão dos Fundos. Foi mais havendo, finalizada a presente ata. *Valéria de Costa, Jo, Mário*

Ministério da Fazenda, Sueli Laranjeira, Valéria de Costa, Jo, Mário

Ata 210/2015

Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dezasseis horas e trinta minutos, reuniram-se os integrantes do Comitê de Investimentos e do Conselho Municipal de Presidência, na sala de reuniões, junto ao Auditório Municipal do Centro Administrativo Municipal, para discussão e aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2016. Primeiramente a gerente do Fundo e a presidente, apresentaram aos demais integrantes do Comitê e do Conselho, a sugestão da Política demonstrada em relatório encerrado pela empresa de Consultoria, SMI Fimme, a mesma apresentada no último dia dezesseis por integrantes da empresa, que estiveram reunidos com o Fundo;

para demonstrar as perspectivas e contendas recomendadas para o próximo exercício. Os dados contidos no relatório são: Introdução, Metas de Rentabilidade, Modelos de gestão, Investimentos e Desinvestimentos, Limites de Alocação, Pedacos, Seleções de Ativos, Política de Transparência, Disposições gerais, cenário Econômico Internacional e Fazenda. A presidente abriu espaço para ouvir as considerações dos conselheiros. A gestora responde aos presentes os dados e as considerações que devia constar na Política apresentada conforme Resolução CIN 3.922/2010, alterada pela Resolução 4.392/2014.

Após as discussões sobre a matéria, os conselheiros acordaram sobre o índice IPCA para a Política 2016, e os demais termos foram aprovados por unanimidade. O relatório e a demonstrativa devem ser encaminhados ao Ministério da Previdência até o dia 31 de dezembro de 2015. Nada mais havendo, fez-se a presente atg. Encantado, 24 de novembro de 2015. Assinatura:
Giovanni, Jo, Roberto de Carvalho, Edmundo, Ruy Lins, Luciana

Ata 21/2015

Desse vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às dez horas e trinta minutos, reuniram-se em Assembleia geral, no Auditório Imigrante do Centro Administrativo Municipal. Os servidores efetivos ativos, matrizes e pensionistas do Fundo de Previdência Social do Município de Encantado, mediante Convocatória publicada em 13 de novembro de 2015, pelo Prefeito Municipal Paulo César e pela Presidente do Fundo, Peia Silveira Zatta. Os servidores efetivos ativos foram convocados da assembleia, assimando o termo. A Convocatória foi publicada no Quadro de Publicações da Prefeitura, no site Oficial do Município, jornal e rádio AM local. Preambularmente a Presidente deu as boas vindas a todos, agradecendo a presença. A seguir, apresentou os membros que fazem parte do Conselho de Previdência e do Comitê de Investimentos e iniciou a apresentação da prestação de contas, juntamente com a gestora, iniciando pela contribuição patro-

mal e civil, rentabilidade dos fundos de investimentos, Tabela de rentabilidade 2015, despesas do Fundo, resumo do demonstrativo das receitas e despesas, número de aposentados e pensionistas, saldo bancário e financeiro. Foi aberto um tempo para discussão e perguntas sobre dúvidas. A presidente fez a leitura do Portfólio da Transparência, onde são publicados os demonstrativos enviados ao Ministério da Presidência, Relatórios Mínimos, APRs e legislações do RPPS. Também foram entregues os extratos do exercício anterior para cada servidor presente na assembleia. Após as exposições foi aberto espaço para discussão dos temas abordados na Assembleia. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. Encantado, 24 de novembro de 2015. *(Assinatura)*

Maria Lúcia Latta, Presidente, Aberto de Conta, Gabinete da Presidente.

Ata 212/2015

Nos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, às oito horas e trinta minutos, na Sala de reuniões do setor de licitações reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo. Primeiramente a Presidente cobrou aos presentes sobre a situação dos Fundos de Investimentos. Quanto à diretoria do CMI, os membros da diretoria foram recordados, conforme prevê o contido no Artigo 19 da lei nº 2.738/2006, sendo a servidora *Maria Lúcia Latta*, como presidente, *Manoel Costa Bataglia*, como gestor e *Adriane Parazio de Jesus* como fiscalizador, aprovado pelos presentes. Outro assunto colocado foi o cálculo atuarial, encaminhado à empresa contratada e que se encontrava nos trâmites finais. A Política de Investimentos foi aprovada no mês de novembro, através da ata 210/2015, faltando somente o encaminhamento via Cadprev, até o dia 31 de dezembro. Voltando ao assunto dos investimentos, o Conselho aprovou a atual política, sendo autorizado o investimento nos fundos IFA e continuar observando os relatórios para futuras operações. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. *(Assinatura)*

~~Pedroj~~, ~~Guimaraes~~, Valter de Brito, ~~Jon~~, ~~Patrícia~~ E
Ata 2013/2015

Nos quatro dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às oito horas, no setor de licitação, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo. Primeiramente a Presidente e a gestora colocaram aos presentes os assentes deliberados na reunião do Comitê de Investimento realizada a poucos instantes. Foi relatado aos presentes os relatórios recebidos da SMI Consultoria sobre a situação ativa dos investimentos, de todos os fundos constantes na Planilha DAIR - Demonstrativo das Aplicações e Investimentos dos Recursos. Foi explanado aos presentes sobre os projeções para 2016 e 2017 e a cautela nesse momento de Crise. O Fundo está recebendo as recomendações da Carteira on-line emitidas da empresa de Consultoria. Os membros concordaram em manter as aplicações nas condições atuais, aguardando novos apertos durante o ano, conforme a direção expectativa econômica do país. Quanto à Cálculo atuariais de todo encaminhado conforme legislação federal. Foi aberto espaço para considerações aos presentes, que debateram e discutiram o atual momento econômico e político do país. Sem mais para o momento, lanchou-se a presente ata. Encantado. 4 de janeiro de 2016. ~~Jayres~~, ~~Valter~~, ~~Patrícia~~ com ~~Guimaraes~~ Luis Barreto.

Ata 2016

No primeiro dia do mês de fevereiro, às oito horas, no setor de licitação, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo. O primeiro mês do ano foi muito instável, mas algumas informações sobre uma estagnação na taxa de juros rendem uma alta nos

sendimentos dos FMs. A gestora informou os presentes sobre as considerações e boletins recebidos na última semana, da SMI. O tempo é de cautela e podemos permanecer numa diversificação dos fundos, até que o mercado se estabilize. Os membros presentes discutiram sobre as últimas notícias da área econômica e política e concordaram em aguardar e analisar bem os movimentos pares, principalmente no investimento de novos fundos. Quanto ao Bova II e outros fundos de Renda Variável, aguarda-se uma alta para vender as cotações e fijas dentro das aplicações em renda fixa, em virtude do momento em que o país se encontra. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. Encantado (13 de fevereiro de 2016). Flyus, Paulo, Heberto da Cunha, Jon, Alvarenga, J. L. Barreto.

Ata 215/2016

Nos oito dias do mês de abril de dois mil e seis, às nove horas, na secretaria da Administração, reuniram-se os membros integrantes do Conselho de Fundo. A reunião de março não foi realizada, mas os assuntos foram abordados entre os membros, sobre as aplicações dos recursos. Primeiramente a gestora passou aos presentes a situação atual das aplicações nos fundos. O comitê de Investimentos se reúne mensalmente, baseado em relatórios recebidos da SMI Consultoria. A gestora enfatizou da importância de analisar a situação econômica e as expectativas do mercado e continuar com a carteira diversificada e em altos riscos. Os membros fizeram o reporte de suas respectivas emendas aos investimentos. Também a gestora recebeu e-mail sobre o cálculo atuarial para este ano. Os presentes concordaram com a situação atual dos investimentos, na perspectiva de alguma modificação, conforme andamento da economia. Nada mais, dg, em tempo, também foi levantado o assunto sobre a possibilidade de ampliar com

gratificação maior, para um servidor fazer a parte administrativa e organizacional em tempo integral, em função da demanda dos trabalhos como relações, demonstrativo, controle dos investimentos. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata. *Kathy S. P. (Ass.)*, Valéria (Ass.), Luis Baranotto (Ass.)

Ata 216/2016

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, às nove horas, na secretaria da administração, reuniram-se os membros do Conselho de Administração de Fundo. A presidente deu as boas vindas, encadeando com a explanação sobre a atual situação de FAFs, quanto aos investimentos, juntamente com considerações da gestão. A empresa de Consultoria envia informativos diários, semanais e o relatório mensal de toda a movimentação e perspectivas econômicas e financeiras. Quanto ao Cálculo atuarial, foi encaminhado a despesa de licitação para contratação de empresa. O prazo é até junho. Tudo foi recebido do Tribunal de Contas, sem comite para palestra sobre os RPPS, no próximo dia 12 de maio. O Fundo fará inscrição de um ou dois representantes. O Seminário de Previdência em gramado, nos dias 16, 17 e 18 de maio também será importante. Ficou decidido a participação de três integrantes do Conselho. Finalmente, foi analisado a planilha dos fundos e aplicações. Por enquanto, conforme análise do Comitê, as aplicações permanecem nos mesmos fundos. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata. *Kathy S. P. (Ass.)*, Valéria (Ass.), Luis Baranotto (Ass.)

Ata 217/2016

Nos nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis as 10 horas, na secretaria da Administração, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo.

A Presidente e a gestora apresentaram aos integrantes a situação atual dos investimentos, os relatórios da empresa de Consultoria e as sugestões do Comitê de Investimentos sobre a aplicação dos recursos, analisados em reunião nesta manhã. O Conselho analisou as planilhas e sugestões apresentadas e está de acordo em permanecer nos investimentos apresentados, tendo em vista a instabilidade econômica e política do momento em nosso país. Quanto ao Calculo atuarial, foi realizada a licitação, sendo vencedora a empresa GW Consultoria Atuarial e as informações devem ser encerradas o mais breve possível. Cada membro se dispôs em ajudar na coleta de dados. Sócia mais havendo, lançou-se a presente ata.

Flynn, Kelyne, P. Adilson, Valéria Costa, Luisa Camatti, *(Assinatura)*

Ata 218/2016

Nos quatro dias do mês de julho de dois mil e dezesseis as 9 (nove) horas, na sala de Reuniões, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo. A Presidente e a gestora repassaram aos presentes as sugestões do Comitê de Investimentos sobre as aplicações dos recursos do FAFS. Também, os membros analisaram os rendimentos do mês de junho, bem como as perspectivas de resultados para os próximos meses. O Conselho aprovou as sugestões e os membros consideraram a importância das análises e considerações emitidas pela empresa de Consultoria, bem especificadas nos relatórios mensais, semanais e diários.

Presidente abocou aos presentes outro assunto, sobre o cálculo atuarial. Faltam alguns dados ainda para fechar as informações no Departamento Pessoal das financeiras pediram encerração e o servidor atuarial não consegue atender toda a demanda do departamento. A previsão é terminar até o final do mês. Os membros que puderam colaborar com a busca das informações podem contatar com a coordenadora Admire, que está reverando algumas informações que faltam. Nada mais havendo, lanche-se a presente ata.

(Assinatura) (Assinatura) (Assinatura)

Ata 219/2016

Aos quinze dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às vinte horas, na sala de reuniões da Secretaria da Administração, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo. A presidente recebeu os presentes e juntamente com a gestora, que faz parte do Comitê de Investimentos, relatou as expectativas quanto aos investimentos dos fundos em renda fixa e demais constantes da carteira. O Comitê também analisou as carteiras recomendadas pela empresa de Consultoria. Em virtude da instabilidade econômica e política o Conselho tem entendimento em permanecer na posição atuarial. Quanto ao cálculo atuarial os dados foram encaminhados a empresa contratada. Nada mais havendo, lanche-se a presente ata.

(Assinatura) (Assinatura) (Assinatura)

Ata 220/2016

Aos seis dias do mês de setembro de dois mil e dezesseis, às vinte horas, na Secretaria da Administração, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo. Primeiramente a presidente solicitou aos membros do Comitê de

sobre os investimentos e perspectivas para o próximo mês e também a longo prazo. A sugestão é continuar na renda fixa, em fundos que têm a perspectiva de bater a meta atuariaf, com menor risco e maior rentabilidade. Existe a expectativa da queda da taxa Selic, o que traz bom resultado para os fundos TMA que o fundo tem investidos. Diante da exposição, os conselheiros concordaram em permanecer com as aplicações atuais. Como o TMA está um dia naé e é hora de entrar, os recursos poderão ser aplicados em fundos DI (referenciado) ou IFRFML, que também é uma boa opção para o momento. O cálculo atuariaf ficou pronto, foi entregue no Ministério da Previdência, ainda em análise. Em relação à Política de Investimentos, no início do mês de novembro a empresa SM Consultoria fará uma exposição ao Conselho e Comitê, sugerindo e colocando a disposição os conhecimentos na área econômica, como consultores. Sada mais ~~pendendo~~, lassou-se a presente ata. Até aí, ~~finalizada~~
Assinado, Votado de Conta

Fla 221/2016

Aos quatro dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às oito horas, na secretaria da Administração, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo. O Presidente iniciou a reunião informando aos presentes sobre o Cálculo Atuariaf. A Atuariaf ficou pronta, tudo entregue ao Ministério da Previdência, CRP liberado. A empresa SM Consultoria e Consultoria Atuariaf cumpriu as normas do Contrato, entregou os relatórios e agora o Município tem que encaminhar o Projeto de Lei, para implementação das alíquotas, a partir de 2017. Após a aprovação, a lei deve ser encaminhada ao Ministério. Quanto as aplicações, o Comitê segue a permanência nos fundos atuais e que os recursos novos sejam aplicados em fundos atrelados ao CDI e IFRFML.

A empresa de Consultoria SM I marcou para o dia 9 de novembro a exposição da sugestão da Política de Investimentos. O Presidente salientou a importância na participação das reuniões, principalmente no dia da exposição. Outro assunto foi a prepara-

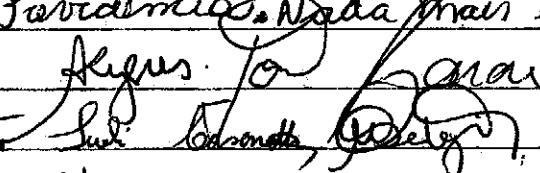
rao da Assembleia Geral Anual, que deverá ser marcada e dada publicação a todos os servidores municipais, tendo em vista a eleição da nova diretoria. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. Ribeiro, Silveira, Pottgieler, Roberto de Conti

Ata 222 | 2016

dos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, na sala da Secretaria da Administração, reuniram-se os integrantes do Conselho de Providência. A presidente iniciou a reunião relatando o recém-recebido do Cálculo Atuariaf e suas considerações e a necessidade do envio do projeto de lei, com vistas a garantir a aplicação do repasse das alíquotas previstas para os exercícios seguintes. Os participantes relevaram suas considerações sobre o Cálculo e as perspectivas para o futuro, em relação ao Fundo do Município. A preocupação é ter um fundo que possa saldar o subsídio aos aposentados e pensionistas. A gestora falou sobre os investimentos e as alocações atuais e a diversificação da carteira. Os conselheiros foram unâmindes em continuar até o final do ano nas previsões atuais. A presidente falou também sobre a convocação para a Assembleia Geral Anual, que será realizada no dia vinte e dois de novembro, às dezoito horas no Auditório Itália, tendo entre os assuntos, a indicação dos novos membros para compor o Conselho de Providência. Após a reunião, também, conforme previstas contratuais, a empresa SMi Consultoria apresentará a negociação para a Seleção de Investimentos - exercício 2017, as projeções de Mercado e explicações normas dos índices econômicos e da legislação em vigor. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. Encantado, 9 de novembro de 2016. Ribeiro, Silveira, Pottgieler, Roberto de Conti, Luis Brandão

Ata 223/2016

Aos nove dias do mês de novembro de dois mil e dezenas, às onze horas e trinta minutos, na sala anexada ao gabinete do Prefeito, reuniram-se os integrantes do Conselho de Previdência com os representantes da emprea de Consultoria SM Consultoria e Investimentos, que trouxe a sugestão da Política de Investimentos para o exercício de 2017, que deverá ser discutida, analisada e aprovada pelo Conselho. A gestora deu as boas vindas e passou a palavra ao Sr. Eduardo Natos Baran, que iniciou a explanação da sugestão da política, com uma introdução, meta de rentabilidade, modelo de gestão, investimentos e desinvestimentos, segmentos de aplicação, renda fixa, variável, imóveis, limites de alocação, seleção de ativos, política de transparência (auditoramento, abertura da carteira do fundo, disponibilização dos resultados). Em seguida, o Sr. Ricardo Goveraldo, colocou aos presentes o cenário econômico internacional e do Brasil, com as perspectivas para 2017 e anos posteriores. Após a apresentação o Presidente agradeceu aos palestrantes e falou aos conselheiros a importância da análise das considerações e dados apresentados e que será marcada uma reunião para a aprovação da nova política de investimentos, que tem prazo até 31 de dezembro para ser encaminhada ao Ministério da Previdência. Nada mais havendo, lavrou-se a presente ata.

Assinatura: 

Nascido de Corte, Sui Brando, 06/11/2016.

Ata 224/2016

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezessete, às dezoito horas, no Auditório Itália do Centro Administrativo Municipal realizar-se a Assemblea Geral Anual do Fundo de Previdência Social do Município de Encantado. O Edital de Convocação foi publicado no Quadro de Publicações da Prefeitura, no site oficial

do Município e nos diversos órgãos de imprensa (jornais e rádio), bem como internamente, mediante lista de convocação, com a ciência dos servidores visando a participação de todos os servidores. Neste Edital consta a seguinte Pauta: Prestação de contas, apresentação da situação atual do Fundo e das atribuições da diretoria e do bemelho; indicação dos representantes dos servidores para o Conselho de Presidência e assuntos gerais, para o exercício 2017-2019. Iniciando os trabalhos, a servidora Vânia Bicca Latta, presidente do Fundo, acolheu todos, agradecendo a presença. Em seguida foi feito Paulo Boatti fez uso da palavra, dizendo na diapositiva sua mensagem de apoio e consideração à diretoria atual, desejando bom trabalho. Na continuidade dos trabalhos a presidente fez a prestação de contas do último ano, salientando contribuições efetuadas pela ponte patronal e parcial, colocando também que no mês de dezembro próximo vai haver os pagamentos do décimo terceiro. Foi esclarecido também a respeito do Passivo que é o valor que não foi contribuído e que está sendo reposto. Explicou também a tabela de rentabilidade ou juros recebidos entre novembro/2015 e outubro/2016 apresentou uma tabela com o número de aposentados e pensionistas e despesas com os mesmos, relacionou também outras despesas, como material de consumo, empresa de consultoria, etc. Também colocou os vales que estão em banco como: Banco Econômico, Banco e Banco do Brasil até outubro de dois mil e dezenove. Faz um comparativo de valores que tinham em outubro/2015 e outubro/2016. Após a coordenadora Adriane Rovazio de Jesus expôs aos presentes as

tribuições da diretoria e dos conselheiros, os trabalhos realizados e a gestão de FPSM; esclarecendo outras questões conforme solicitação dos servidores presentes, esclareceu dúvida sobre os cursos que realizaram e sua atuação na presente gestão, dizendo também que todas estas informações são repassadas ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Nomeou as atuais servidoras que fazem parte do conselho desta gestão, salientando que os próximos servidores que forem atuar na próxima gestão deverão realizar um curso de aperfeiçoamento. Dando prosseguimento, passou-se a indicação dos servidores, conforme prescreve o artigo 19, ficando designados os representantes dos servidores para comporem o Conselho Municipal de Presidência: Titulares: Simandro Debora, Sueli Bosarotto, Gackson Sabris de Oliveira, Edson Brandão, Maricel Bataglia, Sra. Lúcia Zatta. Suplentes: Gamila Barreto, Kízia P. Tómmos, Romeo Roque Bento, Lely Denise Sartori, Vanda Elisa Dorst, Luciane Domingues, Rogério Dutra. Abaixo mais havendo lavrei a presente ata, Andreza Marchiorotto tem tempo, fica acrescentado a titular Adriane Raváis de Jesus. Sendo que os três membros titulares e suplentes indicados pelo poder executivo, através do Prefeito municipal presente na Assembleia são: Titulares: Sra. Lúcia Zatta, Maricel Bataglia e Adriane Raváis de Jesus. Suplentes: Rogério Dutra, Vanda Elisa Dorst e Luciane Sangalli Demichei. Nada mais havendo lavrei a presente ata, Andreza Marchiorotto.

Ata 225/2016

Desse dia 25 de dezembro de dois mil e dezena
as catorze horas e trinta minutos na Secretaria da Administração
caí reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência para tratar sobre a discussão e aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2017 e outras assunções gerais, juntamente com o Comitê, que analisou as sugestões recebidas da comunidade consultiva. Os membros do Conselho discutiram o cenário econômico e política ativa e as expectativas de inflação e taxas de juros, a meta atuarial, limites de alocacão e outros, visando seguir um modelo que atinja os objetivos de maior rentabilidade com menor risco possível. A gestão chegou a apresentar a importância da discussão do tema e da proposta, para cumprir a legislação pertinente aos investimentos dos RPPS, com foco nas Resoluções CNAV nº 3922, de 25 de novembro de 2010 e nº 4392, de 19 de dezembro de 2014 e Portaria nº 519/2011 e alterações. Após as explicações os membros do Conselho aprovaram, por unanimidade a Política de Investimentos para o exercício de 2017, conforme segue: Meta de rentabilidade - no mínimo de sempre equivalente a 6% acima da variação da IPCA. Modelo de gestão previsiva, tornando decisões internas sobre investimentos e desinvestimentos, tendo a estratégia elaborada pela Secretaria e pelo Comitê de Investimentos. Os segmentos, limites de alocacão, seleção de ativos, bem como a política de transparência dentro das normas da legislação em vigor. Apesar da apreensão, foram discutidos alguns anúncios gerais e também sobre a transição dos novos membros indicados e designados pelo Executivo na Assembleia Geral Anual. A reunião com os novos integrantes deverá ser marcada pelo Presidente, antes do final do ano, nesse mês, visando dar posse aos novos membros. Ainda mais tarde, lanche e a presente ata. Depois. Foi feita a votação e consta

Ribeirão Preto, 11 de fevereiro de 2017

Ata 226/2017

Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dez horas e trinta minutos, na sala junto ao Departamento Pessoal, reuniram-se os novos membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP. Primeiramente a conselheira Vera Lucia Zatta, colocou aos presentes a situação atual do Fundo. Também expôs a legislação oficial vinculada à previdência municipal e as exigências das Portarias e Resoluções do Ministério da Fazenda (antiga Previdência). Foi passado aos membros sobre a Política de Investimentos, os Demonstrativos (OPIN, DIPR, DAIR) e as novas instruções sobre o pagamento dos documentos, inclusive sobre o credenciamento. Após os membros elegeram entre si os integrantes da diretoria, que ficou assim constituída: Presidente: Vera Lucia Zatta, vice-presidente: Mariaíl Corrêa Bataglia, Coordenadora: Adriane Ravazzo de Jesus. Após, foi passado aos presentes o parecer para o Relatório da Previdência referente ao exercício de 2016. Os integrantes aprovaram a diretoria e o parecer por unanimidade. Encantado, 11 de janeiro de 2017. *Keyne Siondrio Delong*
Eduardo Bandeira, *Silvana Tadiváia*; *Gisl Baranti*, *Adriane Ravazzo de Jesus*

Ata 227/2017

Aos dois dias do mês de fevereiro de dois mil e dezes-sete, às nove horas, na sala junto ao Departamento Pessoal, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência - CMP. A Presidente iniciou a reunião relatando sobre a finalização do ano anterior. Foram encaminhados os demonstrativos DIPR e DAIR, ainda no modelo anterior, aceito pelo Ministério. Quanto ao relatório (demonstrativo orçamentário, patrimonial, variações patrimoniais e financeiro), ainda não foi recebido da contabilidade, mas assim que receber, será em-

caminhado ao Ministério da Previdência (Secretaria). O Prefeito assinou por portaria o novo Comitê de Investimentos (Representantes), que participará de processos decisórios quanto a formulação e execução da Política de Investimentos. Quanto aos demais - trativos deste ano, houve várias mudanças na questão do Orçamento, DRIR e Política de Investimentos, com prazo até 30 de abril para serem implementados. A empresa de Consultoria SMI colocou-se à disposição para os dívidos esclarecimentos e vai nos ajudar na montagem e envio dos processos. Também temos que enviar os dados de cálculo atuaf, até o mês de março, porque em abril, vence o prazo de enviar o DRRA. Os novos membros receberam as informações e os assuntos foram discutidos, em função de algumas dúvidas sobre os processos. Quanto aos investimentos a gestora colocou aos presentes a situação atuaf, as carturas e as últimas aplicações, dando ciência aos membros, que aprovaram a execução da política atuaf. Nada mais havendo, encerrou-se a presente ata.

Flynes, Sandro de Souza
Beto F. P. Brando, Jr., Edson,

Ata 228 | 2017

Aos sete dias do mês de março de dois mil e dezessete, às oito horas, na sala do Fundo, junto ao Departamento Financeiro, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência. Primeiramente a gestora colocou aos presentes a situação dos recursos aplicados e as perspectivas para o ano de 2017. O Comitê reuniu-se antes para discutir sobre a política de investimentos e sugeriu alternativas como aplicação em fundos CDI e TRFM e nos demais continuar na mesma linha, ou seja, renda fixa e alguma coisa em renda variável. Quanto ao cálculo atuaf a presidente para

contratação de empresa e realização do cálculo atuarial neste ano. Ela pediu a colaboração de todos neste trabalho.

Também, sobre os novos demonstrativos, o fundo está aguardando para as dvidas adequações. O prazo para o envio é até 30 de abril de 2017, assim como o DRAA do cálculo atuarial. Nada mais havendo, encerre a presente ata.

D.S.B. Sinandro Delkono, Luli Barreto, Edm F. Braga, Jr.

Ata 229 | 2017

dos onze dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às quinze horas, na sala de reuniões do Departamento Pessoal, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência. Para iniciar a presidente deu as boas vindas aos conselheiros e colocou aos presentes sobre a elaboração do Cálculo Atuarial, dos novos demonstrativos (reestruturação) principalmente da DAIR, DIPR, e Política de Investimentos. Também a gestora repassou a alocação dos recursos e as aplicações e rendites do mês de março, abril, que foram aprovados pelos conselheiros. Abriu-se um momento para discussão sobre os investimentos e as perspectivas de mercado, bem como sobre a Reforma da Previdência. Quanto ao Seminário do Mês de Maio, promovido pela Agip, cinco integrantes confirmaram a presença, entre eles, Marcel, Adriane, Tatiane, Sinandro e Edson. Nada mais havendo, encerrou a presente ata. Encantado, 11 de abril de 2017.

Luli Barreto, Tatiane & de oliveira, Sinandro Delkono, Edm F. Braga, Jr.

Ata 230 | 2017

dos quatro dias do mês de maio de dois mil e dezesseis, às 13 horas, na sala de reuniões do Departamento Pessoal, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência para

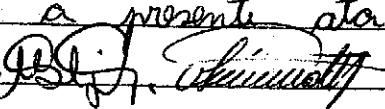
análise dos investimentos e demais assuntos pertinentes. Para iniciar a gestora e a presidente repassaram aos presentes a situação atual, os rendimentos do primeiro trimestre e as expectativas para o ano. Os presentes apontaram a continuidade das aplicações nos fundos atuais dentro das normas legais. Foi repassado sobre o enquadramento do DAIR, DIR, DPIN, e cálculo atuarial. Durante os Seminários da ACP, cinco conselheiros participaram (Flávia, Fabiane, Tatiana, Silvando e Edson), nos dias 08 a 10 de maio, em Gramado. Nada mais havendo, fez-se a presente ata. ~~Assinatura~~: ~~Silvando, Tatiana, Edson, Flávia, Fabiane~~

Ata 231/2017

-aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e dezete, às 13 (treze) horas, na Sala de reuniões do Departamento Pessoas, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Fundo. Primeiramente a Coordenadora informou os presentes sobre a realização do CPA 10, que será realizado nos dias 03, 04 e 05 de julho pela ACP. Os interessados devem fazer as inscrições e repassar a Presidente para realizar o pagamento das mesmas. O CPA é importante para dar qualificação aos membros do Conselho. Quanto as aplicações financeiras. O fundo tem a intenção de permanecer em fundos mais conservadores, com a concordância dos membros do Conselho Comitê de Investimentos. Na questão dos demonstrativos, os mesmos foram enviados pelo sistema, tendo que o Dar ainda está aguardando resoluções, não conseguindo encerrar o mês de fevereiro a maio. O prazo foi prorrogado até 30 de junho, tendo em vista os problemas no sistema ministerio. (Secretaria da Previdência). Nada mais houve para a presente ata. ~~Assinatura~~: ~~Edson, Flávia, Tatiana, Silvando, Fabiane~~

Sueli Leonatto, Simondre Delbona

Ata 232/2017

Aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezesseis, às treze horas, nas dependências da sala de reuniões do Departamento Personal, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo. Primeiramente a coordenadora colocou a questão dos fundos, da variação nos rendimentos e das incertezas no que tange aos futuros da economia no país. Quanto as aplicações financeiras segue se as instruções de manter cautela e permanecer nos fundos mais conservadores. Na questão dos cursos de CEA 10, revalidação de certificado a coordenadora reiterou a importância da qualificação visto que os dois participantes do curso preparatório de CEA que ocorreu nos dias três a cinco de julho em Porto Alegre, agora farão a inscrição para a prova de certificação, com data a ser definida. Na questão dos demonstrativos, já foram enviados e outros serão concluídos nos próximos dias. Nada mais a constar lavrou-se a presente ata. Encantado 12 de julho de 2017. Fatiognalde Almeida. 
Eduardo P. A. Bento

Ata 233/2017

Aos nove dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis, às treze horas, na sala do FAPS, localizada no quarto piso, do Centro Administrativo, reuniram-se os membros do Conselho do Fundo. O Presidente deu as boas vindas e abriu aos presentes a situação atual do Fundo, o estresse e volatilidade dos fundos, a rentabilidade do primeiro semestre, as alocações e o retorno da carteira por ativo. Outro assunto discutido foi a questão dos demonstrativos, os problemas

que ocorreram no sistema), mas que agora estão sendo corrigidos. Quanto ao cálculo atuarial, receberemos notificação de DRAA, mas foi reparado ao atuário, que regularizou a situação (erro do Database - Inconsistência das Informações). Referente as aplicações os conselheiros concordaram e permanecer nos moldes atuais, até que se tenha uma perspectiva mais segura de aplicações. Nada mais havendo, lanou-se a presente ata, que segue assinada.

Fábio F. M. Braga
Fábio F. M. Braga, Silvana M. Belchior, Silvana M. Belchior

Ata 234/2017

dos 11 dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Fundo. A Presidente deu as boas-vindas e enciou a explanação sobre a situação atual dos recursos. Quanto ao reunião ficou estabelecido em quintas-feiras, (segunda semana do mês, excepcionalmente em outubro, na terceira semana em virtude do feriado do dia 12. Quando for instituído o cálculo atuarial, antecipadamente, será realizado novo cadastramento, no mês de outubro. As reuniões serão realizadas as 8h30min (quintas-feiras). Os demonstrativos estarão sendo encaminhados para o Ministério. Para a próxima semana devem estar regularizados. Nada mais havendo lanou-se a presente ata.

Fábio F. M. Braga, Silvana M. Belchior