

## **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IAPS -2º trimestre 2014**

Aos cinco de agosto de 2014, reuniram-se na sala de reuniões na sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de Sumidouro-IAPS, os membros do conselho administrativo, Lucilvanio de Lima Gonçalves, Jose Ricardo, Ângela Maria Naffah Rodrigues, Jose Manoel Cardoso, o presidente Sr. Dilermando de Souza Mattos, o atual tesoureiro do Instituto, Sr. João Vicente Martins Vianna e o Sr. Julio Cesar Francisco, para secretariá-lo, e em conjunto e, cumprindo o previsto no item V do Artigo 1º da Portaria MPS 519/2011 e consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, deliberarem sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos do IAPS nos meses de abril, maio e junho de 2014, além de outros assuntos de interesse do Instituto. Dando inicio a reunião, o presidente do IAPS fez breve explanação a respeito do comportamento do mercado financeiro nos últimos, doze, seis e três meses. Após, teve inicio a apresentação detalhada dos dados e resultados apurados em relatório da carteira de investimento financeiro do IAPS, elaborado pela empresa Conexão, referente ao período de abril/junho de 2014, aos conselheiros presentes que, por unanimidade, aprovaram a carteira, visto o atendimento de meta prevista na PAI 2014, todos os conselheiros foram unânimes em verificar o empenho do gestor em cumprir a meta e concordaram se tratar de tarefa árdua considerando a instabilidade do mercado financeiro mundial e, conseqüentemente e principalmente, os problemas refletidos sobre o mercado financeiro nacional. Os conselheiros presentes, após análise dos resultados constantes do relatório elaborado pela conexão e considerando as sugestões de alocação de recursos apresentadas pela empresa Conexão considerando, ainda, as dificuldades existentes em se reunirem, autorizaram o presidente do Instituto na qualidade de gestor da carteira de investimentos, juntamente com o Comitê de investimento, seguindo os ditames da PAI 2014 e ainda observando as sugestões de realocação de recursos apresentada pela empresa de consultoria, decidirem e realizarem os procedimentos necessários visando atingir a meta atuarial da forma mais rápida possível. Ratificaram ainda, autorização, constantes das atas das ultimas reuniões para aplicação dos recursos provenientes de receita corrente, quais sejam: contribuição previdenciária patronal e dos servidores, dos aportes previstos em lei e dos resgates automáticos referentes ao adiantamento de cotas dos fundos com esse mecanismo; nos produtos já constantes da carteira de investimento atual do IAPS, observando-se as sugestões da empresa conexão, contratada para prestar consultoria de investimentos do IAPS, limites e regras estabelecidas na PAI para 2014, optando sempre que possível, em alocação dos recursos de forma mais rápida e efetiva possível. O presidente solicitou aos membros presentes autorização para aderir aos Fundos da modalidade IMA-B5 negociados e administrados pelos Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, de CNPJs: 03.543.447/0001-03 e 11.060.913/0001-10, respectivamente, indicados pela empresa Conexão como opção de investimento e/ou realocação de valores da carteira na busca da meta atuarial definida para 2014. A solicitação, após a apresentação dos documentos pertinentes foi aceita por

unanimidade pelos conselheiros presentes, autorizaram o gestor a proceder em conjunto com os membros do Comitê de Investimentos novos investimentos e/ou realocar valores nesses novos fundos. O presidente ratificou o exposto na última reunião a respeito do fato de o RPPS do município estar sem CRP desde dezembro de 2013. Voltou a explicar que o problema é de desequilíbrio atuarial e que continua buscando alternativas viáveis ao Instituto e ao executivo municipal, junto com o atuário e os representantes do executivo e, acrescentou estar realizando novo cálculo junto com a Caixa Econômica Federal, totalmente sem custos. Porém deixou clara a necessidade de adequação legislativa, prerrogativa do executivo de nossa cidade e, que na oportunidade, aguarda o resultado do cálculo que está sendo realizado pela Caixa, para encaminhá-lo a Prefeitura. Finalmente o presidente, não havendo mais nada a se deliberar, agradeceu a presença de todos os membros e deu como encerrada a reunião e por estarem todos de acordo com a ata firmam a seguir: