

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IAPS - 4º trimestre 2015

Aos dois de março de 2016, reuniram-se na sala de reuniões na sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de Sumidouro-IAPS, os membros do conselho administrativo, João Pedro Schuenck, Everaldo Dias Faddul, Jose Manoel Cardoso, o presidente Sr. Julio Cesar Francisco, e o Sr. Diogo Carino, Coordenador de Controle Interno da Prefeitura. Em conjunto e, cumprindo o previsto no item V do Artigo 1º da Portaria MPS 519/2011, em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010 e, ainda, atendendo ao previsto no artigo 4º da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, Portaria MPS 403/2008, 519/2011, e suas alterações, o previsto nas Portarias MPS 185/15 e 200/15, Lei Federal 9718/98 e demais legislações em vigor deliberarem sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos do IAPS nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, aprovarem o cálculo atuarial para o exercício 2015, apresentação dos novos membros do Conselho, avaliação de realocação de recursos proposto pela Conexão Consultoria, além de outros assuntos de interesse do Instituto. Dando início a reunião, o presidente do IAPS fez a apresentação do novo membro do Conselho, o Sr. Everaldo Dias Faddul, a seguir apresentou aos presente a relação de empenhos emitidos em janeiro de 2016, a seguir apresentou o relatório de cálculo atuarial 2015, data base dezembro de 2014, para análise. Após breves esclarecimentos por parte do presidente o cálculo foi aprovado por unanimidade. Após, teve início 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 outubro/dezembro de 2016, aos conselheiros presentes que, por unanimidade, aprovaram a forma utilizada pelo gestor, com o apoio do comitê de investimentos, quanto a alocação dos recursos da carteira, mesmo não tendo atingido a meta prevista na PAI 2015, todos os conselheiros foram unânimes em constatar, mais uma vez o empenho do gestor em cumprir a meta e concordaram se tratar de tarefa árdua considerando, principalmente, os problemas de ordem político/administrativo/financeiro vivido pelo país, amplamente divulgado pelos meios de comunicação, que tem enorme impacto negativo sobre o mercado financeiro nacional. Além disso problemas de ordem econômica na esfera internacional também vem prejudicando a performance dos investimentos no nosso País. 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 2016 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, sem que com isso, os resgates visando nova realocação, realizem prejuízos, sempre que 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 ao IAPS, limites e regras estabelecidas na PAI para 2016, optando sempre que possível, em alocação dos recursos de forma mais rápida e efetiva possível. Aprovaram por unanimidade, atendendo a sugestão da Empresa consultora de Investimento, a adesão aos novos Fundos administrados pela Caixa Econômica Federal, FI CAIXA BRASIL IRF-, 1 TP RF e FIM CAIXA BRASIL IRF M 1+ que a partir desta poderão receber investimentos conforme análise do comitê de investimentos. Finalmente o presidente, não havendo mais nada a se deliberar, agradeceu a presença e a cooperação de todos os membros e deu como encerrada a reunião e, por estarem todos de acordo com a ata firmam a seguir: