

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IAPS - EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte de dezembro de 2019, as 10 horas, reuniram-se na sala de reuniões na sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de Sumidouro-IAPS, os membros do Conselho Administrativo, José Ricardo Araújo da Silva, Jose Manoel Cardoso, Rejanio José R. Xavier e o Presidente do Conselho Sr. Dilermando de Souza Mattos, além do membro do Comitê de Investimentos Julio Cesar Francisco. Para em conjunto apreciarem e deliberarem sobre a minuta de Política de Investimentos Anual para exercício de 2020 – PAI 2020, elaborada pela empresa de consultoria Mais Valia, e referendada pelo Comitê de Investimentos. Dando inicio aos trabalhos o Presidente do Instituto apresentou os documentos pertinentes a PAI-2020, após breve discussão visando alguns esclarecimentos, o documento foi considerado apropriado e por este motivo aprovado e assinado pelos membros presentes. Dando continuidade aos trabalhos e, considerando o relatório apresentado pela consultoria de investimento, onde verificamos uma concentração de cerca de 25% da carteira de investimentos do Instituto em um único investimento (Fundo Caixa IMA-B 5+), o que pode representar algum tipo de risco aos investimentos do IAPS, os membros do Conselho, seguindo parcialmente a sugestão da Empresa de Consultoria, por achar mais prudente tal procedimento considerando proximidade do termino do exercício, decidiui por deliberar pela realocação de R\$8.000.000,0 do valor investido no Fundo Caixa IMA-B 5+, da seguinte forma: R\$ 1.000.000,00 em fundo DI de escolha do Comitê; R\$1.500.000,00 no fundo Caixa IBrX 50; R\$ 2.000.000,00 no fundo Caixa IMA-B; R\$ 2.000.000,00 no Fundo Caixa IMA-B 5; R\$ 1.500.000,00 no Fundo Caixa IRF-M. Continuando foi lido o documento firmado pelo Sr. João Vicente M. Vianna, Tesoureiro e Membro do Comitê de Investimentos. Após a leitura o Presidente do Instituto esclareceu que já solicitou ao Gabinete do Prefeito que proceda a nomeação dos novos Conselheiros em obediência a legislação municipal em vigor e, quanto a adequação as normas Federais o Presidente esclareceu que esta providenciando junto a Consultoria de Investimento um curso visando auxiliar os Membros do Conselho Administrativo a serem aprovados na prova de Certificação Profissional o mais breve possível. 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 os termos desta ata firmam a seguir:

