ATA Nº 014/2014.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e oito (28) dias do mês de agosto (08) de dois mil e quatorze (2014), às 09h10min, no Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, reuniu-se em sessão ordinária o Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis com a presença dos seguintes membros: Marlei Jorge Ferreira Queiroz, Emídio Barros Matos Junior, Adriana Gotto, Fernando Bondezan Ribeiro, Joana Darc de Oliveira e Lucas Moisés Garcia Ferreira. Esteve ausente o conselheiro Pedro Rodrigues da Silva, o qual não teve sua ausência computada como falta, pois apresentou verbalmente justificativa, por motivos de não estar bem de saúde. Havendo número legal para a realização da reunião, a senhora Presidente declarou aberta a reunião cumprimentando a todos, dispensando a leitura da ata da reunião anterior nos termos do § 1º do Art. 11 do Regimento Interno. Passando para a pauta da reunião, foi tratado o seguinte: **1- Pagamento antecipado de gratificação natalina**. Após a leitura dos requerimentos dos Senhores: Eichin Kiamu, Érica Agrelha Neves da Silva, Geraldo Teodósio de Souza, Irene Barbosa de Oliveira Brito, Joana Darc Fernandes, João Baptista Borges, José Francisco de Oliveira, José Olemar de Oliveira, Lourdes Maria da Cunha, Lucas de Araujo Lima, Luzia Maria Machado de Oliveira, Silvana Elisabete Thomaz e Vicente de Paula Oliveira, que fazem parte do quadro de pessoal, aposentados e pensionistas custeados pelo Instituto de Previdência, requerendo o adiantamento parcial da gratificação natalina referente ao exercício de 2014. Diante do exposto, os conselheiros fizeram suas considerações, aprovando por unanimidade o pagamento proporcional. **2- Apreciação dos balancetes dos meses de maio e junho de 2014, com os respectivos Pareceres**

do Conselho Fiscal. Foi apresentado aos conselheiros, cópia dos balancetes e dos respectivos pareceres que, após análise, foram colocados em votação, tendo sidos aprovados por unanimidade de votos. **3- Avaliação do Relatório Analítico dos Investimentos no 1º Semestre de 2014**. A Presidente do Conselho apresentou aos presentes, documento enviado por meio eletrônico ao IPSPMM formalizado pela "Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos", esclarecendo tratar-se de Relatório Analítico dos Investimentos do 1º Semestre de 2014. Disse que o relatório atende a Portaria MPS nº 519, de 24 de agosto de 2011, artigo 3º Incisos III e V, e aborda o risco de mercado nas aplicações financeiras do Instituto. Disse que todos tiveram tempo para analisar, pois foi distribuído cópias na reunião anterior. Em seguida apresentou aos membros presentes o saldo total da carteira de investimentos em 30/06/2014, no valor de R$. 4.738.594,03, conforme boletim de caixa. Relatou que conforme relatório, aplicações estão 100% (cem por cento) em renda fixa, distribuídas entre as instituições financeira, na proporção de 67,70% no Banco do Brasil S.A., 30,41% na Caixa Econômica Federal e 1,89% no Banco Santander, dentro das diretrizes da Política de Investimentos. Disse ainda que os resultados dos investimentos no 1º Semestre/2014 estão pouco acima da Meta Atuarial, mas bem melhor que no 1º semestre/2013 que esteve abaixo da Meta Atuarial, apesar de um resultado mais fraco em junho. Recomendou continuar cautelosos, pois o cenário do mercado de renda fixa para o segundo semestre continua desafiador, em função do quadro político. Em seguida, a Sra. Presidente indaga sobre o posicionamento de cada um sobre os documentos apresentados e analisados, e todos se manifestaram pela regularidade e aprovação. **4- Avaliação das aplicações financeiras do Instituto**. A Presidente apresentou aos presentes, documento enviado por meio eletrônico ao IPSPMM formalizado pela Consultoria de Investimentos "Crédito & Mercado", datado de 18 de agosto de 2014, solicitando ao secretário que fizesse a leitura do mesmo. Após breve discussão, o Conselho de Administração, pela totalidade de seus membros decidiram aprovar a aplicação dos repasses recebidos, a partir desta data, no fundo associado à variação do IRF-M 1, índice que apresenta menor volatilidade frente ao atual cenário econômico. Assim a Senhora Presidente declarou aprovado. Nada mais

havendo a tratar, a senhora Marlei Jorge Ferreira Queiroz, Presidente do Conselho de Administração do Instituto, deixou a palavra livre, como ninguém fez uso da mesma deu por encerrada às 09h45min a sessão desta reunião ordinária e eu, Emídio Barros Matos Junior, secretário deste Conselho de Administração, lavrei a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes.

Marlei Jorge Ferreira Queiroz

Emídio Barros Matos Junior

Adriana Gotto

Fernando Bondezan Ribeiro

Lucas Moisés Garcia Ferreira

Joana Darc de Oliveira