ATA Nº 05/2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e um dias do mês de setembro de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, reuniu-se em sessão ordinária, o Conselho de Administração do Instituto, com a presença dos seguintes membros titulares: Helton Luiz Meneses de Souza, Ana Paula Bofi, José Paulo Tosta Barbosa, Roselito Barbosa Gonçalves, Adibi Natalina Abrahão e Edna Pereira Gabalde Barbosa. Registrou-se a ausência da conselheira Silvana de Paula Gambi, que fez comunicação de sua ausência previamente. Solicitou a conselheira Ana Paula Bofi que secretariasse a presente. Esteve presente também o Presidente do Comitê de Investimentos, senhor Reinaldo Jorge Nicolino, a convite do Presidente do Conselho. O Presidente do Comitê de Investimentos solicitou ao Presidente do Conselho de Administração inclusão na Pauta para apreciação da 9ª Ata do Comitê de Investimentos, o que foi deferido. Havendo número legal para a realização da sessão o Presidente distribuiu cópia da ata da reunião anterior, dispensando sua leitura nos termos do § 1º do Art. 11 do Regimento Interno. Expediente: A pedido da Diretoria Executiva, o Presidente apresentou a Lei nº. 3.702 de 01/09/2017 que refere-se ao reparcelamento e parcelamento dos débitos do Município de Miguelópolis para com o seu RPPS. Passando para a pauta do dia: **Ítem 1:** Apreciação das Atas 8ª e 9ª/2017 da Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos. O senhor Presidente solicitou a secretária que procedesse a leitura das atas. Na sequencia, convidou o Senhor Reinaldo que fez suas considerações mostrando a variação do cenário econômico e a importância de manter os gestores, administradores e custodiantes, bem como as realocações propostas: **1)** Realocar PL total do fundo Caixa Brasil IMA-B 5+ TP FI RF LP para Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP; **2)** Realocar PL total do fundo BB IMA-B 5+ TP FI Renda Fixa Previdenciário para Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP; **3)** Realocar R$ 250.000,00 do fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa para Caixa Brasil IMA-B Títulos Públicos FI Renda Fixa LP; **4)** Realocar R$ 250.000,00 do fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa para Caixa Brasil IMA-B 5 Títulos Públicos FI Renda Fixa LP; **5)** Realocar R$ 100.000,00 do fundo Caixa Brasil IRF-M 1 Títulos Públicos FI Renda Fixa para Caixa Brasil FI Renda Fixa Referenciado DI LP. Não havendo nenhum questionamento o senhor presidente pôs em votação a aprovação das Atas. Em votação nominal, realizada a chamada dos presentes, os membros do Conselho pronunciaram-se favorável, declarando, assim, aprovadas pelo presidente. **Ítem 2:** Pagamento antecipado de gratificação natalina. Feito a leitura dos

requerimentos pela secretária, foi aprovado por unanimidade dos Conselheiros, autorização para pagamento proporcional a todos requerentes. **Ítem 3:** Apreciação dos balancetes dos meses de julho e agosto de 2017, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. Foram apresentadas aos conselheiros, cópias dos balancetes da receita e da despesa, empenhos, boletins de caixa, extratos, com o respectivo parecer do Conselho fiscal. Após análise, colocados em votação pelo presidente do conselho, foram aprovados pela totalidade dos Conselheiros presentes. Deixando-se a palavra livre, os Membros do Conselho de Administração, por unanimidade, estabelece à Diretora-Executiva Presidente que solicite ao chefe do Poder Executiva a assinatura do Termo de Parcelamento e Reparcelamento previsto pela Lei nº. 3.702/2017. Não havendo nada mais a tratar na reunião, o Sr Presidente declarou encerrados os trabalhos às dez horas e vinte minutos. Eu, _____ Ana Paula Bofi, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada por todos conselheiros presentes.

José Paulo Tosta Barbosa
Presidente

Adibi Natalina Abrahão
Membro Titular

Helton Luiz Meneses de Souza
Membro titular

Ana Paula Bofi
Membro titular

Roselito Barbosa Gonçalves
Membro titular

Edna Pereira Gabalde Barbosa
Membro titular