ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2019 DO IPSPMM.

Aos dois dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às nove horas, no Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, em sessão ordinária, reuniram-se os membros do Conselho de Administração com a presença dos membros: Ângela Maria Fernandez Canal, Lázaro de Carvalho Rodrigues, Mayda Peraro de Oliveira Jorge, Floranete Batista Barbosa Monteiro e Angela Maria dos Santos. Havendo número legal para a realização da sessão a senhora Presidente distribuiu cópia da ata da reunião anterior, dispensando sua leitura nos termos do § 1º do Art. 11 do Regimento Interno. Passando para a pauta: <u>Ítem 1</u>: Política de Investimentos para o Exercício de 2.020. Inicialmente, com a palavra a Presidente do Conselho Deliberativo informa que após a deliberação do Comitê de Investimentos sobre a minuta efetiva da Política de Investimentos para o exercício de 2020, a Gestora dos Recursos, disponibilizou antecipadamente aos membros do Conselho de Deliberação via e-mail, possibilitando assim sua análise prévia no intuito dos mesmos estarem cientes do conteúdo e expor suas observações. Antecedendo as exposições, a Gestora dos Recursos, com no uso de suas atribuições, apresentou a proposta da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e seus pontos relevantes, deixando para o momento de exposição dos participantes do colegiado os esclarecimentos das dúvidas. Encerrando as informações preliminares a senhora Presidente do Conselho Deliberativo, passa a palavra para a Gestora dos Recursos do RPPS, onde inicialmente informa ao colegiado de que a elaboração da minuta da Política de Investimentos foi feita em conjunto com a consultoria de investimentos contratada, sendo apreciada por todos os membros do Comitê, gerando discussões, questionamentos e esclarecimentos, onde no final, se chegou na Minuta Final da mesma. Explanou sobre o conteúdo da Política de Investimentos, as atualizações que foram necessárias devido as mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para a Presidente do Conselho Deliberativo, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros do

Av. Rodolfo Jorge nº 630 - centro - Miguelópolis/SP - CEP. 14.530-000 - Fone: 16.3835-6677 e 16.3835-5055

Anzo do.

I.P.S.P.M.M. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS

CNPJ nº 06.082.303/0001-87

Página 2 de 2

colegiado sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Fechado o período das discussões, fica deliberado pela: Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2.020, proposta pela Gestora do RPPS e Comitê de Investimentos. <u>Ítem 2</u>: Análise das Atas das Cessões do Comitê de Investimento do Exercício de 2.019, de 1 a 11. Analisamos que o Comitê aprovou as APRs emitidas de números 001 a 102/2019; que os investimentos realizados foram declarados e examinados mês a mês. Assim, aprovamos por unanimidade as Atas do Comitê de Investimentos de número 1 a 11 de 2.019. <u>Ítem 3</u>: Relatório de Retorno e Meta Atuarial, emitidos pela Crédito & Mercado, de Outubro a Novembro de 2.019. Analisando os relatórios, com analise favorável do Comitê de Investimentos, respeitandose o conhecimento limitado dos membros do Conselho, por unanimidade, deliberaram pela aprovação das aplicações do Patrimônio Líquido (PL) do IPSPMM. <u>Ítem 4</u>: <u>Pagamento</u> antecipado de gratificação natalina. Feito a leitura dos requerimentos pelo secretário, foram aprovados por unanimidade dos Conselheiros, autorização para pagamento proporcional aos requerentes, ficando condicionado à disponibilidade financeira. Não havendo nada mais a tratar na reunião, a Sra Presidente declarou encerrados os trabalhos às Lázaro de Carvalho Rodrigues, secretário, lavrei a presente dez horas. Eu, ata, que após lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.

Ângela Maria Fernandez Canal

Presidente

Angela Maria dos Santos

Membro

Mayda Peraro de Oliveira Jorge

Membro

Lázaro de Carvalho Rodrigues

Secretário

Floranete Batista Barbosa Monteiro

Membro

