

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULIPREV (05/02/2015)

Aos Cinco dias do mês de Fevereiro do ano 2015, na sede do Instituto Pauliprev, reuniram-se os senhores membros do Conselho Administrativo, o Diretor Presidente, o Diretor Administrativo, Diretor de Perícias e o Diretor de Previdência e Atuária . Às treze horas, o presidente do Conselho Sr. FABIANO JUNIO MOREIRA, iniciou a reunião cumprimentando todos os presentes, foi verificado a presença de todos os Conselheiros. Também participaram da reunião alguns servidores públicos. Em seguida foi feita a leitura da Pauta dando encaminhamento aos trabalhos.

Pauta do Dia

1. Apreciação do Relatório de Comitê de Investimentos aprovado em reunião do dia 04-02-2015 que sugere a relocação de recursos da carteira do Instituto.

NESTE ITEM OS CONSELHEIROS: FABIANO JUNIO MOREIRA, ANDRE EDUARDO DE OLIVEIRA, MARIA APARECIDA DA SILVA FRANÇA, MARIA DE LOURDES NEVES, OCIONE APARECIDO LEANDRO, IRIA ONIRA DA SILVA, REGINALDO APARECIDO NAVES, DECIDIRAM APROVAR A SUGESTÃO DE INVESTIMENTO NOS FUNDOS RELACIONADOS COM EXCESSÃO AO ITEM 3 FUNDO CAPITÂNIA MULTIMERCADO NO VALOR DE RS\$ 4.000,000,00 QUE DEVERÁ SER REAVALIADO EM OUTRA OCASIÃO. JÁ A CONSELHEIRA MARIA HELENA FURLAN DA SILVA E O CONSELHEIRO IDU ALBINO RIBEIRO VOTARAM FAVORAVEL APENAS AOS INVESTIMENTOS FEITO DENTRO DA PRÓPRIA INSTITUIÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ITEM 1 E ITEM2 DO QUADRO ABAIXO, REGEITANDO ASSIM AS DEMAIS SUGESTÕES DE INVESTIMENTOS. ABAIXO QUADRO RESUMO DAS RELOCAÇÕES SUGERIDAS E APROVADAS NESTA DATA.

Durante a reunião os servidores presentes pediram a suspensão da reunião, por entenderem que não existe clima político para que ela aconteça nesta data. O Diretor Presidente do Instituto disse aos presentes que a atual gestão do Instituto toma as decisões de investimentos baseado numa politica de Investimentos traçada anualmente e que esta decisão independe das questões políticas. Segundo o presidente a sugestão do Comitê de investimento foi

aprovada em 04-02-2015, mas vem sendo discutida desde o final de 2014. O presidente também esclareceu que todos os membros do Conselho de administração, já tomaram previamente conhecimento sobre a intenção do Comitê de investir nos fundos sugeridos e que todos já conhecem e já discutiram sobre os referidos fundos. O Presidente disse que esta gestão está em dentro do mandato e que pretende continuar trabalhando da mesma forma que vem trabalhando ao longo dos últimos 17 meses, independente desta instabilidade política que ninguém sabe quanto tempo vai durar. O conselheiro Idu disse que todos os fundos sugeridos são conhecidos e que não tem nada contra as aplicações, mas que entende que este momento político é difícil e que preferia que esta discussão fosse feita em outra ocasião. A conselheira Maria Helena Furlan acompanhou o Conselheiro Idu na votação e disse também que iria votar favorável a aplicação dentro da caixa e que neste momento não iria votar favorável as demais sugestões do comitê de Investimentos. O Conselheiro Idu fez questão também de frisar que a decisão de aprovar ou não o relatório do Comitê de Investimento é do Conselho e que a diretoria se fazia presente apenas no sentido de esclarecer as dúvidas e ajudar no encaminhamento dos trabalhos. O Conselheiro Fabiano disse que todos deveriam se pautar na pauta, e que a convocação para a esta reunião foi feita dentro do prazo e publicada com no site do instituto no prazo estabelecido por lei. O Conselheiro André de Oliveira disse estar seguro do seu posicionamento, disse que junto com os demais conselheiros visitaram, discutiram e que aprovam os investimentos sugeridos. A conselheira Maria de Lourdes disse que aprova com tranquilidade e segurança o relatório do comitê de Investimentos.

QUADRO RESUMO-

Fundo	Resgate	Conta	Aplicação	Fundo
ITEM1- Caixa Brasil Ima Geral Títulos Públicos FI RF Lp	R\$10.000.000 ,00	140-1	R\$10.000.000,00	Caixa Brasil IDKA 2ª IPCA Títulos Públicos FI Renda Fixa LP
ITEM2- Caixa Brasil IMA- B 5 TP FI RF LP	R\$65.000.000 ,00	22-7	R\$ 53.000.000,00	Caixa Brasil IDKA 2ª IPCA TP FI Renda Fixa LP

ITEM3-			R\$4.000.000,00	CAPITÂNIA MULTIMERCADO
ITEM4-			R\$4.000.000,00	GBX Prime I - FIDC
ITEM5-			R\$2.000.000,00	INFRATEC - FIP
ITEM6-			R\$2.000.000,00	INFRA Real Estate FII
ITEM 7- SET FIA	Resgate Total		Aplicar Valor Total Resgatado SET Fia	Pacífico Fia
ITEM8- ASHMORE	Resgate Total		Aplicar o valor total resgatado Ashmore Fia	

Nada mais a ser deliberado o presidente encerrou a presente reunião.

Paulínia 05 de Fevereiro de 2015.

FABIANO JUNIO MOREIRA
Presidente do Conselho de Administração

ANDRÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
Conselheiro Administrativo

MARIA APARECIDA DA SILVA FRANÇA
Conselheira Administrativa

MARIA DE LOURDES NEVES
Conselheira Administrativa

MARIA HELENA FURLAN DA SILVA
Conselheira Administrativo

OCIONE APARECIDO LEANDRO
Conselheiro Administrativo

IRIA ONIRA DA SILVA
Conselheira Administrativa

REGINALDO APARECIDO NAVES
Conselheiro Administrativo

IDU ALBINO RIBEIRO
Conselheiro Administrativo