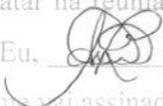


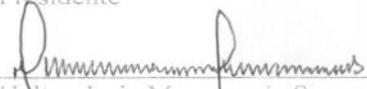
ATA Nº 03/2017.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

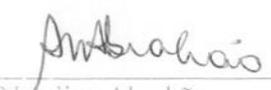
Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e dezessete, às nove horas e trinta minutos, no Gabinete do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, reuniu-se em sessão ordinária, o Conselho de Administração do Instituto, com a presença dos seguintes membros titulares: Helton Luiz Meneses de Souza, Ana Paula Bofi, José Paulo Tosta Barbosa, Roselito Barbosa Gonçalves e Adibi Natalina Abrahão. Registrou-se as ausências das conselheiras Silvana de Paula Gambi e Edna Pereira Gabalde Barbosa. Solicitando 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. 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 aos Conselheiros o Cálculo Atuarial 2017 para apreciação e inclusão na pauta do dia. Passando para a pauta do dia: Ítem 1: Apreciação das Atas 5ª e 6ª/2017 da Sessão Ordinária do Comitê de Investimentos. O senhor Presidente solicitou a secretária que procedesse a leitura das atas. Na sequência, 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. 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, ficou aprovado por unanimidade dos Conselheiros, autorização para pagamento proporcional a todos requerentes. Ítem 3: Avaliação do Relatório Analítico dos Investimentos do 1º Trimestre de 2017. O Presidente do Conselho apresentou aos presentes, documento extraído do site www.creditoemercado.com.br, formalizado pela "Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos", esclarecendo que o relatório atende a Portaria MPS nº 519/2011, e que trata de Relatório de Análise, Enquadramentos, Rentabilidade e Risco das aplicações financeiras do Instituto. Constatou-se no mesmo que as aplicações estão de acordo com a as normas pertinentes e previstas na Política de Investimentos de 2017. Estão alocadas 100 % no seguimento Renda Fixa, administrados por: BB Gestão de Recursos DTVM (58,33%) e Caixa Econômica Federal (41,67%). A rentabilidade da carteira nesse período ficou em 4,38%, enquanto a meta atuarial foi de 2,42%. Decorre que no período a meta atuarial foi

cumprida. Diante da análise dos Conselheiros, o Relatório foi considerado dentro da normalidade, sendo aprovado pela totalidade do Colegiado. Ítem 4: Apreciação dos balancetes dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril 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. Ítem 5. Calendário das Sessões Ordinárias do Conselho para o restante do Exercício de 2017: Colocada a matéria em discussão, num consenso geral, ficou estabelecido que as sessões ordinárias serão mensais, na terceira quarta-feira do mês, sendo feriado, será antecipada, conforme Calendário que fica fazendo parte integrante da presente, com início às nove horas e trinta minutos na Sede do Instituto, sendo permitida a presença de outras pessoas quando convidadas pelo Conselho, podendo ser-lhes franqueada a palavra sempre que o Conselho julgar relevante; podendo ser realizadas em outro dia útil da semana ou outra hora, ou ser canceladas se inexistir matéria para conhecimento e deliberação do Conselho, mediante prévia comunicação da Presidência. Ítem 5. Cálculo Atuarial: Não havendo nenhuma objeção dos conselheiros, respeitando-se o conhecimento limitado, deliberarão pela aprovação. Deixando-se a palavra livre, os senhores conselheiros por unanimidade, decidiram reinterar a prestação de contas pela Diretoria Executiva quanto ao recolhimento das contribuições mensais e dos parcelamentos realizados pelo município, reforçando-se o disposto na Ata 02/2017. Não havendo nada mais a tratar na reunião, o Sr Presidente declarou encerrados os trabalhos às onze horas e quinze minutos. Eu,  Ana Paula Boff, secretária, lavrei a presente ata, que após lida e achada conforme vai assinada por todos presentes.


José Paulo Fosta Barbosa
Presidente


Helton Luiz Meneses de Souza
Membro titular


Roselito Barbosa Gonçalves
Membro titular


Adibi Natalina Abrahão
Membro Titular


Ana Paula Boff
Membro titular


Reinaldo Jorge Nicolino
Convidado

**CALENDÁRIO 2017 DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DO
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IPSPMM – Gestão 2017/2018**

Calendário para o restante do exercício de 2017 das Sessões Ordinárias do Conselho Administrativo do IPSPMM – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis, aprovado na Sessão Ordinária de 19/07/2017, nos termos do artigo 9º do Regimento Interno.

Dia		Mês
quarta-feira	16	AGOSTO
quarta-feira	20	SETEMBRO
quarta-feira	18	OUTUBRO
terça-feira	14	NOVEMBRO
quarta-feira	20	DEZEMBRO

O horário para início das reuniões será às 9:30 horas, na sede do Instituto, conforme disposto no artigo 8º do Regimento Interno.

Miguelópolis, 19 de julho de 2.017.


José Danilo Tosta Barbosa
Presidente