

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA EM 2015, COM OS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MIGUELÓPOLIS.

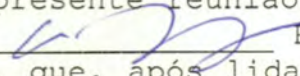
Aos dezessete dias do mês de março de dois mil e quinze, estiveram reunidos em sessão extraordinária, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis/SP, os membros da Diretoria Executiva e os membros do Conselho de Administração e Fiscal, com a presença dos seguintes membros: **Diretoria Executiva:** Aparecida Silva Freitas Alves - Diretora Presidente e Reinaldo Jorge Nicolino - Diretor Administrativo-Financeiro; **Conselho Administrativo:** Membros Titulares - Marlei Jorge Ferreira Queiroz (Presidente), Sirlene Borges Mendonça (secretária), Adriana Gotto, Fernando Bondezan Ribeiro, Joana Darc de Oliveira; Pedro Rodrigues da Silva e Lucas Moisés Garcia Ferreira. **Conselho Fiscal:** Membros Titulares - Bárbara de Cássia Basílio de Oliveira (Presidente), Edson Luiz Queiroz Lima (Secretário), Antônio Carlos da Conceição Barbosa, Márcio Luis de Oliveira e Oneida Massi, com a presença dos servidores Glauco Barbosa da Silva e Vânia Luci de Paula Ferreira Lacerda como convidados da Diretora Presidente e pertencente ao quadro de pessoal do Instituto, e, como especial convidado da Diretora Presidente, esteve presente o Sr. Vinicius Gaspar, consultor de Investimentos e o Sr. Felipe Affonso, Diretor, ambos, funcionários da Crédito & Mercado Consultoria em Investimentos. Conforme assinaturas apostas em folha especificadamente identificada para registro de presenças, que fica fazendo parte da presente ata. A sessão foi Presidida pela senhora Aparecida Silva Freitas Alves, Diretora-Presidente do IPSPMM e secretariada por mim, Reinaldo Jorge Nicolino, Diretor Administrativo-Financeiro. Após a verificação de quórum, cumprimentando a todos, a senhora Presidente declarou aberta a reunião, às dezesseis horas. **Passando para a ordem do dia:** Avaliação das Aplicações Financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis com a apresentação do Relatório Analítico dos Investimentos no ano de 2014., a Presidente do IPSPMM 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 no ano 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 a rentabilidade e o risco de mercado das aplicações financeiras do Instituto. Disse ser

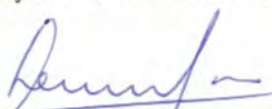
uma obrigação do Instituto avaliar o desempenho das aplicações com base no relatório apresentado, verificando se os resultados obtidos atingiram a meta atuarial (INPC + 6% a.a). Apresentou aos presentes o Sr. Vinícius e Felipe, ambos, representante da Empresa "Crédito & Mercado", convidado pela Presidente do Instituto a fazer uma explanação de forma simplificada do referido relatório, bem como dirimir quaisquer dúvidas com relação as aplicações financeiras do Instituto. Sr. Vinícius, cumprimentando a todos, falou da importância do Instituto ter contrato com uma empresa de consultoria em investimentos, falou do cenário econômico internacional e nacional, bem como a carteira de Investimentos do RPPS. Com a palavra o Sr. Felipe, passou a análise do relatório dos investimentos, verificou-se que as aplicações estão 100% (cem por cento) em renda fixa, distribuídas entre as instituições financeira, na proporção de 62,46% no Banco do Brasil S.A. (BB Gestão de Recursos DTMV) no valor de R\$. 3.680.268,07 e 37,54% na Caixa Econômica Federal no valor de R\$.2.211.515,64, com saldo total em dezembro/2014 na ordem de R\$. 5.891.783,71, enquanto em dezembro de 2013 era de R\$. 3.039.833,05. Esse significativo aumento foi decorrente de créditos de compensação previdenciária, e cumprimento dos acordos de parcelamentos / reparcelamentos por parte da Prefeitura e Câmara Municipal. O enquadramento das aplicações obedece o que preceitua a Política de Investimento 2014 e está de acordo com a Resolução 3.922/2010. Quanto ao resultado das carteiras no ano de 2014, obteve-se retorno positivo de 13,12% (treze virgula doze por cento), bem acima do resultado do ano de 2013 que ficou negativo em zero virgula oitenta e oito por cento (-0,88%). Um resultado satisfatório, pois ultrapassou a meta atuarial que é de 12,63%. Disse ser relevante mencionar que qualquer aplicação financeira está sujeita à incidência de fatores de risco que podem afetar adversamente o seu retorno, como ocorreu no ano de 2013. Que o ano de 2014 foi bom, mas, para 2015, as perspectivas não são animadoras no curto prazo, tendo em vista que a inflação deverá se manter pressionada, o crescimento da economia limitado pelas necessárias reformas estruturais (trabalhista, previdenciária, política e outras) que precisam ser implementadas ao longo do ano. Disse que tem que ter cautela e tranquilidade para não realizar nenhum movimento que possa impactar o resultado das carteiras. Tomando a palavra a Senhora Presidente do Instituto, solicita ao Conselho Fiscal que apresente o seu parecer, que conforme documento anexo, foi favorável a aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos no ano de 2014. Em seguida indaga aos

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

CNPJ nº 06.082.303/0001-87

fl.3/3

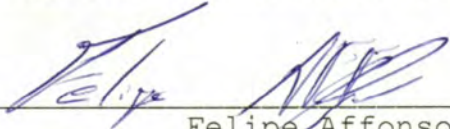
conselheiros do Conselho de Administração presentes sobre o posicionamento de cada um sobre o relatório apresentado e analisado, e todos se manifestaram pela regularidade e aprovação. Assim a Senhora Presidente declarou aprovado por unanimidade. Finalizando a presente reunião a Senhora Presidente abre a palavra, não havendo manifestação da parte dos Senhores Conselheiros e como nada mais havendo a ser tratado, a senhora Diretora-Presidente do IPSPMM, Aparecida Silva Freitas Alves, agradeceu a presença de todos dando por encerrada a presente reunião às dezoito horas e dez minutos, da qual eu,  Reinaldo Jorge Nicolino, lavrei a presente ata, que, após lida e achada conforme, vai assinada por mim, pelas Presidentes da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e de Administração e pelo Consultor Financeiro presente, e será encaminhado cópia aos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.



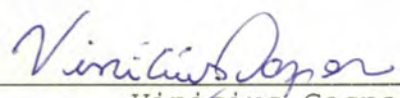
Aparecida Silva Freitas Alves
Diretora-Presidente



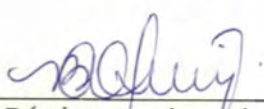
Reinaldo Jorge Nicolino
Diretor Administrativo-Financeiro



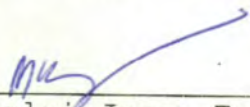
Felipe Affonso
Diretor



Vinicius Gaspar
Consultor de Investimentos



Bárbara de Cássia Basílio Oliveira
Presidente do Conselho Fiscal

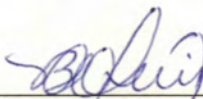



Marlei Jorge Ferreira Queiroz
Presidente do Conselho de Administração

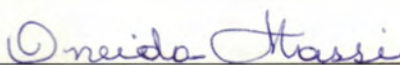
PARECER DO CONSELHO FISCAL.

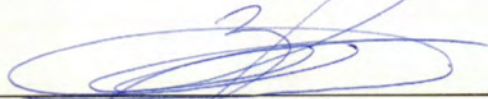
Os abaixo assinados, membros de Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Miguelópolis/SP, no uso de suas atribuições estatutárias, examinaram o **Relatório Analítico dos Investimentos no ano de 2014** do Instituto, concluíram que o mesmo se encontra em perfeita ordem, em razão do que assinam o presente parecer, para todos os efeitos legais, sem ressalvas.

Miguelópolis/SP, 17 de março de 2015.


Bárbara Cássia Basílio de Oliveira
Presidente


Édson Luiz Queiroz Lima
Secretário


Oneida Massi
Membro


Antônio Carlos da Conceição Barbosa
Membro


Márcio Luis de Oliveira
Membro

LISTA DE PRESENÇA

Da Sessão Extraordinária da Diretoria Executiva com os conselhos de Administração e Fiscal para aprovação do RELATÓRIO ANALÍTICO DOS INVESTIMENTOS NO ANO DE 2014, realizada em dezessete de março de dois mil e quinze, às dezesseis horas, na sede o Instituto.

| <u>Nome</u> | <u>Órgão</u> | <u>Assinatura</u> |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1. Barbara de Cassia B. Oliveira | Conselho Fiscal | |
| 2. Marli Jorge F. Dineiro | Conselho Admim. | |
| 3. Renato de Souza Nogueira | Dir. Financeira | |
| 4. Adiriano Gotto | Conselho Administrativo | |
| 5. Márcio Luiz de Oliveira | Conselho Fiscal | |
| 6. Joana Marc de Oliveira | Conselho Adm. | |
| 7. Sylene Borges Mendonça | Conselho Adm | |
| 8. Antonio Carlos B. Bessa | Conselho Fiscal | |
| 9. Edson Luiz Ch. Lima | CONS. FISCAL | |
| 10. Jânio Luiz de P.F. Lucinda | Prefeitura | |
| 11. FERNANDO B. RIBEIRO | CONS. ADM | |
| 12. Onilda Massi | Conselho Fiscal | |
| 13. Luis M B Ferrin | CONS. ADM. | |
| 14. Aparecida S. F. Alves | Presidente | |
| 15. Leandro Roberto | CA. | |
| 16. GLAUCO BRABOSA DA SILVA | INSTITUTO | |
| 17. | | |
| 18. | | |
| 19. | | |
| 20. | | |
| 21. | | |
| 22. | | |