

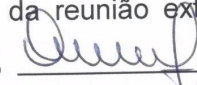



Conselho Administrativo de Previdência do
PREV BOM JESUS

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO
ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREV BOM JESUS,
REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2014.**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na sede do PREV BOM JESUS, reuniram-se a Direção Executiva e os membros do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos, para deliberarem sobre a Ordem do Dia: **1)** - Aprovação da Política de Investimentos para o ano de dois mil e quinze, em acordo a Resolução 3922/10 do BACEN e Portaria 440/13MPS. **2)** – Aprovação das alocações de investimentos em conformidade a Resolução 3922/10. **3)** – Assuntos Gerais. **1)** – Dando início a reunião, o Superintendente e o Diretor Financeiro do PREV BOM JESUS saúdam os presentes e agradecem a presença. Na sequência é realizada uma explanação e comentários sobre a Política de Investimentos para o exercício de dois mil e quinze, referente às alocações de recursos do RPPS. O Superintendente cita aos membros do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos que em virtude da Portaria 440 que apresenta algumas orientações aos RPPS, destacando aos presentes as seguintes necessidades que o PREV BOM JESUS adotará e continuará adotando: Questionário Due Diligence padrão AMBIMA relativa ao processo de credenciamento de instituições para receber as aplicações dos recursos do RPPS e que deverá ser renovada pelas instituições financeiras a cada 180 dias, salientando que o citado questionário faz parte integrante desta Política de Investimentos; Preparação dos integrantes do Comitê de Investimentos para certificação exigida, pois a maioria dos membros deverá possuir até janeiro do próximo ano no mínimo a certificação CPA-10 ou equivalente; Criar sistema de informações aos seus segurados e pensionistas demonstrando a Política Anual de Investimentos; APR (Autorização de Aplicação e Resgate); Calendário de Reuniões e Atas do Comitê de Investimentos; os demonstrativos exigidos pelo MPS; Composição da carteira de investimentos do RPPS; Informações relativas ao processo de credenciamento de instituições financeiras; Relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS; Datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; Relatórios de desempenho do RPPS em relação às instituições financeiras credenciadas e regulamentadas, entre outras normas que vem de

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Roberto' and 'J']

encontro as boas práticas e transparência dos RPPS. Assim o Superintendente José Natalino S. Oliveira e o Diretor Financeiro Mauro de Paiva, apresentam a Política de Investimentos para o ano de dois mil e quinze, realizada dentro das exigências da Resolução do Banco Central do Brasil e Portaria 440 do MPS, explanando aos conselheiros presentes item por item da mesma. Informa que a Política de Investimentos deverá ser publicada no mural e no site do RPPS, para que todos os servidores ativos efetivos, aposentados e pensionistas tomem o devido conhecimento da mesma. É também informado que a Política de Investimentos poderá ser revista a qualquer momento em acordo a alterações na legislação do BACEN e MPS e também em acordo aos cenários de mercado. A Presidente do PREV BOM JESUS indaga aos conselheiros se há alguma dúvida e não havendo manifestações e total concordância, a nova Política de Investimentos para dois mil e quinze foi devidamente aprovada pelos presentes e devidamente rubricada e assinada pelos mesmos. **2)** – a Presidente do PREV BOM JESUS apresenta e distribui a todos um resumo das alocações de investimentos previstos na Política de Investimentos em acordo a Resolução vigente do BACEN em Renda Fixa e Renda Variável: FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, "b"; Operações Compromissadas – art. 7º, II; FI Renda Fixa/Referenciados RF – Art. 7º, III; FI de Renda Fixa - Art. 7º, IV; Poupança - Art. 7º, V; FI em Direitos Creditórios - aberto - Art. 7º, VI; FI em Direitos Creditórios – Fechado – Art. 7º, VII, "a", em Renda Variável FI Ações Referenciados – Art. 8º, I; FI de Índices Referenciados em Ações – Art. 8º, II; FI em Ações – Art. 9º III; FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV; FI em Participações – fechado – Art. 8º, V e Fundo Imobiliário – Cotas negociadas em bolsa – Art. 8º, VI. **3)** – Dentre os assuntos gerais, a Diretoria do PREV BOM JESUS realizam um resumo das atividades realizadas durante o exercício do presente ano e a evolução patrimonial. Indaga-se aos presentes se existe algum assunto a mais para ser tratado e não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar e os temas da reunião extraordinária aprovados por unanimidade, encerrou-se a reunião. Eu, , Viviane Jesus de Lima, Diretora de Benefícios, lavrei a ata, colhendo as assinaturas dos presentes.

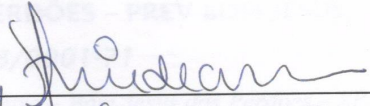

JOSÉ NATALINO S. OLIVEIRA
Superintendente


MAURO DE PAIVA
Diretor Financeiro

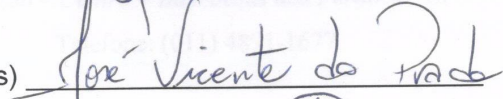

ANA LÚCIA DE ALMEIDA
Presidente Conselho Administrativo

Membros Conselho Administrativo

Vanda Lúcia R. Siedlarczyk (Membro Repres. Ativos)



José Vicente do Prado (Membro Repres. Ativos)



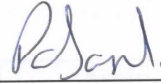
Antonio Benedito dos Santos (Membro Repres. Ativos)



Maria de Fátima P. Silva (Membro Inativos)

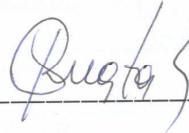


Paulo Antonio dos Santos (Membro Repres. Ativos)

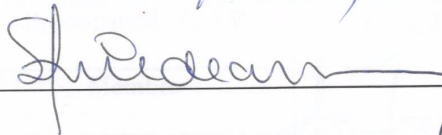


Membros Comitê de Investimentos

José Natalino Santos de Oliveira



Vanda Lúcia R. Siedlarczyk



Antonio Benedito dos Santos (Membro Repres. Ativos)

