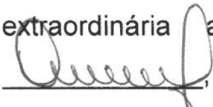




Conselho Administrativo de Previdência do  
PREV BOM JESUS

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DOS MEMBROS DO CONSELHO  
ADMINISTRATIVO E COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO PREV BOM JESUS,  
REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2015.**

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze às dez 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 dezesseis, em acordo a Resolução 3922/10 do BACEN e Portaria 440/13MPS. **2)** – Aprovação das alocações de investimentos em conformidade a Resolução 3922/10. **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 dezesseis, referente às alocações de recursos do RPPS. O Superintendente cita aos membros do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos que conforme orientação aos RPPS, que o PREV BOM JESUS continuará adotando o 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; a 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 encontro as boas práticas e transparência dos RPPS. A seguir, o Superintendente José Natalino S. Oliveira e o Diretor Financeiro Mauro de Paiva, apresentaram a Política de Investimentos para o ano de dois mil e dezesseis, 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. Perguntado aos presentes se há alguma dúvida e não havendo manifestações e total concordância, a nova Política de Investimentos para dois mil e dezesseis foi devidamente aprovada pelos presentes e devidamente rubricada e assinada pelos mesmos. 2) – o 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", FI em Direitos Creditórios – Fechado – Art. 7º, VII, "b", em Renda Variável FI Ações Referenciados – Art. 8º, I; FI de Índices Referenciados em Ações – Art. 8º, II; FI em Ações – Art. 8º III; FI Multimercado - aberto - Art. 8º, IV; FI em Participações – fechado – Art. 8º, V e Fundo Imobiliário – Cotas negociadas em bolsa – Art. 8º, VI. Pergunta-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

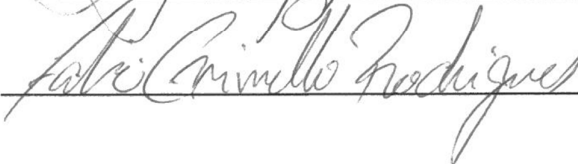
  
JOSÉ VICENTE DO PRADO  
Presidente do Conselho Administrativo

#### Membros Conselho Administrativo

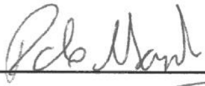
Pollyanna Ramos F. Zafonatto

Fabio Grimello Rodrigues

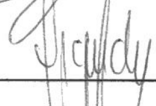




Vanda Lúcia R. Siedlarczyk 

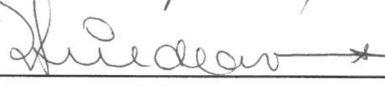
Paulo Antonio dos Santos 

João Adilson de Paiva 

Orquides Iossa 

**Membros Comitê de Investimentos**

José Natalino Santos de Oliveira 

Vanda Lúcia R. Siedlarczyk 

João Adilson de Paiva 