

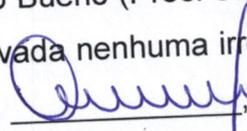


Conselho Administrativo de Previdência do
PREV BOM JESUS

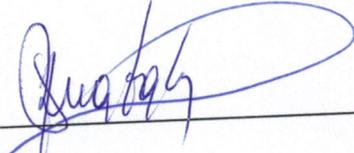
**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS MEMBROS DOS CONSELHOS
ADMINISTRATIVO E FISCAL DO PREV BOM JESUS, REALIZADA NO DIA
31 DE MAIO DE 2017.**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, no prédio do Prev Bom Jesus, sito à Rua Joaquim Rodrigues dos Santos, nº. 790 – Cidade Nova, neste município de Bom Jesus dos Perdões, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Bom Jesus dos Perdões. O Superintendente José Natalino iniciou a reunião falando sobre os contratos de consultoria e prestação de serviços que estão vencidos e que precisam ser tomadas providências urgentes. Foi autorizada a abertura dos processos de licitação para atender a necessidade do Instituto. Lembrou que o Conselho já tinha autorizado a contratação das empresas que prestarão serviços de consultoria financeira, locação de softwares para folha de pagamento e contabilidade, serviços médicos periciais, consultoria jurídica, consultoria contábil e censo previdenciário. Sendo assim, seguirão os trâmites para elaboração dos processos. Por omissão do Chefe do Executivo, será baixada a Portaria pelo Superintendente nomeando o Comitê de Investimentos. Também foi falado que não houve resposta da Prefeitura para envio de servidor para auxiliar nas atividades do Instituto e nem sobre o projeto de Lei que foi enviado para regulamentação dos cargos do quadro de pessoal do Instituto, o que possibilitaria a abertura de concurso público para o preenchimento desses cargos. As atividades do Instituto estão comprometidas pelo número reduzido de servidores para desempenharem as funções que tem aumentado muito. A seguir, foi passada a palavra para o consultor financeiro Pery, da empresa Fahm Consultoria para fazer uma explanação sobre os investimentos. Ele falou sobre a política de investimentos (DPIN) que já foi enviado ao Ministério de Previdência. Explicou que a obrigatoriedade sobre as informações para o DAIR (Demonstrativo de aplicações e Investimentos de Recursos) passou a ser mensal, a partir de 2017. Porém, os prazos de entrega têm sido prorrogados, pois o sistema está em fase de ajustes. Falou sobre APR que deve ser gerada toda vez que houver movimentação de investimentos e que CRP possui 36 itens que precisam estar regulares para

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'J. Natalino', 'Pery', and others.]

emissão; mudanças na certificação do CPA-10. A seguir, passou a explicar como funciona a aplicação em fundos, escolha de corretora, como é feita a apresentação dos fundos e a análise para envio ao Comitê de Investimentos. A seguir, lembrou que em 2017 foram feitas aplicações nos fundos Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII (R\$ 2.100.000,00), Infinity Lotus (R\$ 1.000.000,00) e Infinity IMA-B Tiger (R\$ 1.000.000,00). Atualmente, os investimentos estão em 84% em Renda Fixa e 16% em Renda Variável. Explicou a situação do FIP Puma que está sendo acompanhado, pois houve mudança da gestora. Ele participou da Assembleia que tinha solicitado a demonstração da real situação dos demonstrativos contábeis da empresa Milano. Foi solicitada uma auditoria e foi pedida a substituição da gestora da Leme para a Bridge. O fundo está fechado e não é possível pedir o resgate, no momento. Houve perdas na aplicação da Leme Investimentos, por causa da inadimplência dos devedores. Agora estão sendo executadas as garantias, com possibilidade de retorno, de recuperação, pois a Bridge assumiu a gestão. Foi falado sobre os créditos do Banco Santos. A última amortização ocorrida foi em 2013. Em contato com a BNY Mellon – Atendimento do Banco Santos foi informado que como as recuperações judiciais reduziram não foi possível fazer as amortizações desde 2014. Pery solicitou que seja emitida uma procuração para que ele verifique a situação dos créditos a receber. Existe uma preocupação com fundos da Leme, que sempre trouxeram uma boa rentabilidade, mas que estão sendo acompanhados de perto. Explicou também que a carteira de investimentos do Instituto está bem diversificada, mas que problemas com os FIDCs têm baixado a rentabilidade. Falando sobre o relatório mensal expôs que o fundo de investimento da Mérito teve 10% de rentabilidade e os fundos da Infinity também trouxeram uma boa rentabilidade para a meta. A seguir, foi feita a apresentação do balancete de março/17 para o conselho fiscal e o balancete de abril/17 para os dois conselhos, os quais foram apreciados pelos conselheiros e diretores e aprovados por unanimidade e assinados. Foi feita também a apresentação dos Processos de aposentadorias dos servidores: Marcos Abrantes Aguiar (Proc. 003/2017) e José Benedito Bueno (Proc. 004/2017), os quais foram apreciados pelos presentes e não foi observada nenhuma irregularidade. Sem mais assuntos a tratar, encerrou-se a reunião. Eu, , Viviane Jesus de Lima, Diretora de Benefícios, lavrei a ata, colhendo as assinaturas dos presentes.

Conselho Administrativo:

José Natalino S. Oliveira – Superintendente 

Mauro de Paiva – Diretor Financeiro 

José Vicente do Prado (Presidente do CAP)

José Vicente do Prado

Fábio Grimello Rodrigues (Membro)

Fábio Grimello Rodrigues

João Adilson de Paiva (Membro)

João Adilson de Paiva

Paulo Antonio dos Santos (Membro)

Paulo Antonio dos Santos

Orquides Iossa (Membro)

Orquides Iossa

Vanda Lúcia R. Siedlarczyk (Membro)

Vanda Lúcia R. Siedlarczyk

Conselho Fiscal:

Ana Lucia de Almeida (Presidente)

Ana Lucia de Almeida

Ana Lucia Bueno do Santos (Membro)

Ana Lucia Bueno do Santos

Darlene Beraldo de Paiva (Membro)

Darlene Beraldo de Paiva

Lourdes Agiane Lugli (Membro)

Lugli

Marcos Roberto de Souza (Membro)

Marcos Roberto de Souza