

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, IPREM-POSSE GESTÃO 2013 – 2016.

Aos Vinte e cinco dias do mês de Fevereiro de 2014 às 15:00 horas, iniciasse a reunião do Conselho Administrativo, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes na sala de reunião da sede da Câmara Municipal de Santo Antonio de Posse ,Rua Santo Antonio,400-Centro . A Sr.^a Aparecida Gino; a Sr.^a Ana Carolina Carvalho ;Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo , Sr. Marco Antonio Franco da Silva , Wilson de Oliveira , o Sr. Alan Romio,Representantes dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. Elaine Cristina Pires Bueno, Silvana Alves de Souza Lopes . Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Lala como Presidente do Conselho, estando ausente a sra.Secretaria Eliana Cristina Secchinatto Carvalho.**Convidados: Sr. Hederson Márcio Cantos Gerente Poder Público do Banco Itaú ;Sr. Renan Calamia economista na empresa de consultoria em Investimentos Plena.**

A Sr.^a Aparecida Gino abriu a reunião cumprimentando a todos e dando início sobre:**CENÁRIO ECONÔMICO 2014;EXTRATO DAS APLICAÇÕES;GANHO C/APLICAÇÕES;LÂMINAS PARA APLICAÇÕES EM FEVEREIRO;APURAÇÃO TAXA DE ADM DE 2013 E ASSUNTOS GERAIS.**

Apresentou a todos o Sr. Márcio ,Gerente do Itaú , que se apresentou ,posteriormente entregou eslaides impressos com apresentação dos fundos de investimentos do Banco Itaú .Comenta sobre os fundos de investimentos , a dificuldade dos Institutos em “bater a meta”, e que ¼ dos Institutos perderam dinheiro,que os fundos de investimentos devem ser diversificados e não é o momento de conservadorismo, a tendência dos IMA's que considera-os de rentabilidade a longo prazo, porém os Institutos tem metas anuais a atingir .Sugere que o Instituto aplique a parte de risco,fundo de risco(multimercado),em um Banco conservador, tal como o Itaú.Sugere a aplicação nos fundos:Itaú Soberano Renda Fixa Pré1Ano Fi; e nos Multimercados.

1-Entrega aos Conselheiros uma planilha com a rentabilidade das aplicações do mês de Janeiro de 2014 .Com o saldo total de R\$ 19.552.988,94 (dezenove milhões quinhentos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

2-O Instituto no mês de Dezembro teve ganho com as aplicações positivo no valor de R\$ 58.802,75,(cinquenta e oito mil oitocentos e dois reais e setenta e cinco centavos)

3- Apresentamos Lâminas de aplicações dos bancos:

4-Cenário Econômico 2014, ano marcado por grandes eventos: copa do mundo e eleições presidenciais; dificuldades em reduzir gastos públicos ou aumentar

carga tributária ,dificuldades para atingir o superávit primário;dificuldades nas contas externas e internas pressionarão a taxa de câmbio e a inflação, o que torna praticamente necessário o aumento da taxa de juros.

5-Apuração da taxa de administração de 2013,conforme Portaria do MPS nº402/2008,art.15,inciso III.

O Instituto possui uma taxa de administração de 2% ,onde todo ano é feito uma apuração dos valores recolhidos:**PREFEITURA;CÂMARA,SAAEP;APOSENTADOS E PENSIONISTAS**, do valor total calcula-se a taxa . Em 2013 a apuração foi de : Vr\$ 308.051,51(trezentos e oito mil e cinquenta e um real e cinquenta e um centavos),desse valor pagou-se as despesas do Instituto que foi de : VR\$ 276.562,77(duzentos e setenta e seis mil quinhentos e sessenta e dois reais e setenta e sete centavos) ,o saldo remanescente foi de R\$ 31.488,74(trinta e hum mil quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e quatro centavos),. Solicitamos ao Banco do Brasil a abertura de uma conta para aplicar esses valores. Os valores servem para compra de um Imóvel para o Instituto, um terreno ou veículo.

6- O Instituto no mês de Fevereiro de 2014, solicitou o resgate de 03 fundos em Corretoras: **FRANKLIN TEMPLETON IBX-CNPJ :08.156.530/0001-35;XP INVESTOR FIA –CNPJ :07.152.170/0001-30 E GUEPARDO INSTITUCIONAL FIC –CNPJ:08.830.947/0001-31**,Corretoras que ao longo de 1 ano(2013), nunca se apresentaram ao Instituto, a **GUEPARDO INSTITUCIONAL**, estamos aguardando o crédito pois leva 33 dias para creditar em conta corrente, pedido solicitado em **07/02/2014**.

Reunião com Comitê de Investimentos no dia 21/02/2014,com a presença de:-Conceição Aparecida Inácio,Silvia Antonieta Bergo,Elaine Cristina Pires Campos e Aluizio Bueno da Silva. Ficou sugerido aplicar o valor abaixo descrito nos seguintes Bancos:

APLICAÇÃO DE FEVEREIRO 2014 R\$ 789.000,00			
Fundo	CNPJ	Aplicação	Resolução
Itaú Soberano renda Fixa IRF- M 1 Títulos Públicos	08.703.063/0001-16	394.500,00	Art. 7º, Inciso I, Alínea a e b.
Bradesco FI Renda Fixa IRF-M 1 Títulos Públicos	11.484.558/0001-06	394.500,00	Art. 7º, Inciso I, Alínea a e b.
Total:		789.000,00	

7-APROVAÇÃO:

O CONSELHO ADMINISTRATIVO APROVOU POR 06(SEIS) VOTOS UNÂNIMES ,EM APLICAR O VALOR DISPONIVEL EM:

APLICAÇÃO FEVEREIRO 2014			
Valor R\$			
Fundo	CNPJ	Aplicação	Resolução
Itaú Soberano	08.703.063/0001-16	394.500,00	Art.7º,inciso I,alínea a e b.
Bradesco Fi Renda Fixa IRF-M1	11.484.558/0001-06	394.500,00	Art.7º,inciso I ,alínea a e b.
Total:		789.000,00	

8-ASSUNTOS GERAIS:

Funcionários afastados: -**Jucélia Camargo dos Santos**,em 23/01/2014 o médico Dr.Archimedes Acunzo Forli atestou o retorno ao trabalho.

-Deu entrada no Instituto, (18/02/2014),uma declaração em nome da servidora Maria Marta de Lima Barros a contar 11/02/ até 25/02/2014 pago pela Prefeitura ,a declaração do Hospital **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOGI GUAÇU**, onde declarava que a servidora internou-se sem previsão de alta. A declaração estava sem o **CID (código internacional de doentes)**, entramos em contato com o hospital no dia 21/02/2014 para obter o código e foi informado que a mesma teve alta no dia 17/02/2014. Avisamos RH sobre o fato.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Aparecida Gino,Diretora-Presidente deu por encerrada a sessão desta reunião,que,após lida e aprovada, segue devidamente assinada por todos presentes.

Sr.ª Aparecida Gino

Sr.ª Ana Carolina Carvalho

Wilson de Oliveira

Marco Antônio Franco da Silva

Elaine Cristina Pires Bueno

Silvana Alves de Souza Lopes

Vera Lalla

Alan Romio

Sr.Hederson Márcio Cantos

Sr.Renan Calamia