

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

Aos Vinte e quatro dias do mês de Julho de 2015 às 14:00 horas, iniciasse a reunião do Conselho Administrativo, IPREM –POSSE, contando com os seguintes presentes na sala de reunião, Rua Senador Paula Ramos, 266-Centro. A Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino; a Representantes dos Servidores Ativos do Poder Executivo, Sr. Marco Antonio Franco da Silva (faltou), Sra. Dolores Aparecida Campos Caçam ,Sra Maria Angela Bonas de Castro , o Sr. Alan Romio. Representantes dos Servidores Ativos do Poder Legislativos Sra. Elaine Cristina Pires Bueno e Silvana Alves de Souza Lopes(férias). Representante dos Servidores Inativos Sra. Vera Darci Lala Teixeira(fez cirurgia de coluna).Convidado Sr. André Batistella , da PRA ENGENHARIA INVESTIMENTOS . A Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino abriu a reunião cumprimentando a todos.

**2-PAUTA:**a) Apreciação da Lamina de Fundos de Investimentos;b)Definição das aplicações financeiras .

### **3.ASSUNTOS TRATADOS:**

1-Entrega aos Conselheiros uma planilha com a rentabilidade das aplicações do mês de **JUNHO de 2015**. Com o saldo total de **R\$ 29.193.712,34** (vinte e nove milhões cento e noventa e três mil setecentos e doze reais e trinta e quatro centavos ).

2-O Instituto no mês de **JUNHO teve ganho** com as aplicações **positivo** no valor de **R\$ 240.546,50** (duzentos e quarenta mil quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos.

3-Entrega do Relatório Trimestral das aplicações de 2015 a todos do Conselho.

Cópia anexada à ata.

**4- SUGESTÃO DA PAR ENGENHARIA FINANCEIRA:** Sr. André ,explanou sobre o fundo **GBX FIP TIETE II,tem 100% lastro Imobiliário.Empreendimentos e Participações S/A,empreendimento em Osasco próximo ao km 17 da Rodovia Castelo Branco,hoje denominado “Hervy”.**  
**Benchmark IPCA + 10% A.A., prazo do fundo 10 anos**

## 5-Repasse:

Repasse mês base <b>JUNHO / 2015</b> – Data do depósito: 20/07/2015, Valor R\$ <b>595.879,91,PAGAMENTO(Prefeitura),SAAEP,,depositado,r\$7.476,10</b> em 20/07/2015,Câmara R\$20.254,30 crédito em 30/06/2015. <b>SALDO LIVRE PARA APLICAÇÃO R\$ 300.000,00.</b>			

**6-Reunião com Comitê de Investimentos no dia 23/07/2015 às 10:00 hs, com a presença de:-** Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino e Sr. Aluizio Bueno da Silva, Elaine Cristina Pires e Conceição Aparecida Inacio . Ficou sugerido aplicar o valor abaixo descrito nos seguintes Bancos:

Sr. Aluizio Bueno da Silva vota que seja dividido entre os Bancos: Caixa Econômica, Itaú e Sicredi, **R\$110.000,00 para cada Banco.**

. A Sr.<sup>a</sup> Aparecida Gino vota que seja dividido entre os Bancos: Caixa Econômica, Itaú e Sicredi, **R\$110.000,00 para cada Banco.**

Sra. Elaine Cristina Pires vota que seja dividido entre os Bancos: Caixa Econômica, Itaú e Sicredi, **R\$110.000,00 para cada Banco.**

Sra. Conceição Aparecida Inácio, vota que seja aplicado, no Banco Caixa Econômica ,Itaú,**R\$ 110.000,00.**

## **7- Aplicações: APROVADO 02 X 01 PARA DIVERSIFICAÇÃO.**

**Referente ao item 3.os Conselheiros aprovam a aplicação no fundo GBX FIP TIETE II.**

Aplicação em fundo de Investimentos em Participações, patrimônio líquido do fundo atual é de 320 Milhões.

Administrador e Custódia Banco Santander.

Coordenador Líder Banco Santander.

Auditoria LBDO.

No término da reunião foi solicitado que os integrantes do Conselho que votem com relação à aprovação nas aplicações conforme segue:

<b>TABELA APROVADA PELO CONSELHO ADMINISTRATIVO.</b>			
<b>Fundo</b>	<b>CNPJ</b>	<b>Aplicação</b>	<b>Resolução</b>
Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF M1 TP RF LP	10.740.670/0001-06	110.000,00	Art.7º, inc., I alínea a e b.
Itaú Soberano IRFM1 Títulos Públicos	08.703.063/0001-16	110.000,00	Art.7º, inciso I, alínea a e b.
Sicredi	19.196.599/0001-09	110.000,00	Art.7º, inciso I, alínea b.
<b>GBX TIETÊ II FIP</b>	<b>13.000.836/0001-38</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>ART.8º,INCISO V</b>
<b>TOTAL</b>			

**APROVAÇÃO DO CONSELHO:** Todos aprovaram em :.em dividir nos três bancos.

**Aplicação no GBX , VALOR R\$ 1.400.000,00 -APROVAÇÃO:MARIA ANGELA BONAS DE CASTRO- CONCORDA.**

**ALAM ROMIO –CONCORDA**

**DOLORES AP. CAMPOS CAÇAN-CONCORDA**

**ELAINE CRISTINA PIRES BUENO-CONCORDA**

**8- Assembleia Geral de Cotista- DIFERENCIA FI FIXA,** Convocação realizada em 18 de junho de 2015, horário às 14:00 horas , assunto liquidez da carteira e outra Reunião às 15:00 horas , sobre a liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil em Agosto 2012 e votação para fechamento do fundo. Ficou agendado outra reunião em agosto de 2015. Entregue cópia das atas aos conselheiros.

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.<sup>a</sup> Aparecida Gino

Dolores Aparecida Campos Caçam

Maria Angela Bonas de Castro

Alam Romio

Elaine Cristina Pires Bueno

PAR ENGENHARIA FINANCEIRA

André Batistella