

Ata da Reunião conjunta da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski. Aos vinte e cinco dias do mês de junho de 2014, às 10h30min, na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Brodowski, sito a Avenida Champagnat nº. 333 realizaram-se a reunião com a presença dos membros dos conselhos. A Diretora Presidente Cláudia Aparecida da Silva Mello deu início à reunião agradecendo a presença de todos os presentes. Aproveitou a oportunidade para informar que no ano de 2013 o SISPREV economizou um valor de aproximadamente 176.000,00(cento e setenta e seis mil reais) que futuramente será utilizado para a compra de um imóvel para sede do Instituto. Informou a compra de um bebedouro. Também repassou a informação da exoneração do Hélio da Plena, informando que virá outro profissional para substituí-lo no dia 18 de julho. No mês de maio, após analisada a proposta de investimento do Banco Safra, foi verificado que o Fundo de Investimento SOBERANO REGIME PRÓPRIO DI, é um Fundo que tem como estratégia com derivativos para

059

proteção da carteira (HEDGE), que tem como Gestor Asset Management Ltda, CNPJ do fundo, 10.347.195/0001-02 e tem como meta melhores perspectivas de retorno para o Instituto. Após aprovação de todos, o Instituto aplicou um valor de 500.000,00(quinhentos mil reais). Após análise de investimento no mês de maio, também foi aplicado 600.000,00, resgatado do Fundo da Caixa Econômica Federal FI Brasil Títulos Públicos RF, onde foi aplicado no Fundo de Investimento FI Ablon HEDGE, que tem como finalidade atingir o IPCA+6%. Também foi aplicado o valor de 400.000,00(quatrocentos mil reais), para o Fundo de Investimento Ático Renda FII. E o valor de 100.000,00(cent mil reais), que estava em conta movimento do Banco do Brasil, para ser realocado e aplicado no Fundo de Investimento do próprio Banco do Brasil, fundo BB Previdência RF IRF. Todas as aplicações foram feitas no mês de maio e analisado pelo Comitê de Investimentos e aprovado pelo Conselho Administrativo. Apresentou-se em seguida a proposta de aplicação do valor de 180.000,00(cento e oitenta mil reais), que está na conta movimento do Banco do Brasil, agência 6766-0, conta 150-3, para ser aplicado no Fundo de Investimento do próprio Banco BB Previdência RF IRF M1. O Fundo em questão está de acordo com o rendimento esperado pelo fundo de Previdência e por se tratar de um fundo de Renda Fixa. No final do mês será realizada a transferência da conta movimento 150-3 da agência do Banco do Brasil, para a conta movimento 4-9 da agência da Caixa Econômica Federal, valor de aproximadamente 100.000,00(cent mil reais), que terá como finalidade cobrir a folha de pagamento e as despesas administrativas que ocorrerem no mês. Foi dada a palavra para quem quisesse fazer uso. Em seguida foi colocado em pauta para aprovação das aplicações, onde foi aprovado por todos os presentes. Por solicitação do Conselheiro José Roberto Nunes, ficou designado o dia 14.07.2014, às 09h30min. para realização da próxima reunião conjunta da Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Nada mais havendo a acrescentar, Cláudia Aparecida da Silva Mello, Diretora Presidente do Instituto deu por encerrada a reunião, agradecendo a presença de todos, e eu Rodrigo Luiz Mulati - Diretor de Previdência e Atuária lavrei a presente ata que segue assinada pelos presentes:

Claudia Aparecida da Silva Mello, Diretora Presidente _____;
Rodrigo Luiz Mulati, Diretor de Previdência Atuária _____;
Leandro Gomes Janoni., Diretor Administrativo Financeiro _____;
Marilda Aparecida Martini da Costa, Poder Executivo _____;
Mara Sueli Zapolla Guimarães, Poder Executivo - _____;
José Roberto Nunes _____;
Márcia Adriana Masson Magalhães, Servidores Públicos _____;
Sonia Mara Arantes, Servidores Públicos- _____;