

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE MAIO DO ANO DE 2017 NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA, SITUADA NA RUA RUI BARBOSA Nº 628, EM ITAPIRA-SP.

Aos vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, as 9:00 horas, na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situada na Rua Rui Barbosa nº 628, em Itapira, reuniram-se os membros do Conselho Municipal de Previdência do Município de Itapira. Estado de São Paulo, os Senhores: Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakasubo Henrique, Maria Angélica Yoshizato, Raquel Cássia de Campos Cardoso e Fernando Vieira Caporali, a Coordenadora do FMAP Sra. Daniela Rodrigues Oliveira e a Contadora e Gestora de Recursos a Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, como secretária “ad hoc”. ORDEM DO DIA: 1) Aprovação do Relatório Mensal de Investimentos do FMAP; 2) Credenciamento de Instituições Financeiras; 3) Sugestões de Investimentos; 4) Solicitação de Declarações de IR; 5) Avaliação 1º Seminário Temático RPPS do Brasil; 7) Outros Assuntos a tratar. Dando início aos trabalhos a Sra. Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência solicitou dos presentes uma análise do 1º Seminário Temático RPPS do Brasil ocorrido em São Paulo na sexta feira dia 19/05/2017, dos quais participaram as Sras. Estercita Rogatto Belluomini, Yaeko Nakasubo Henrique, Marcia de Katia Francesquini Miquilini, Marlene da Silva Lima Rafaeli, Maria Isabel Iamarino Pizzi e Srs. Celso Tadeu Pelizer e Alberto Foraciepe Neto, constataram que os palestrantes foram surpreendidos com as reviravoltas do mercado relacionados aos investimentos e da política e em decorrência disso não tinham uma posição concreta com os acontecimentos aconselharam aos participantes que não tomassem nenhuma medida precipitada e aguardassem a evolução dos fatos. O Conselho foi comunicado pela Gestora de Recursos que as instituições: BB Gestão de Recursos DTVM S/A, GF Gestão de Recursos S/A, Geração Futuro Corretora de Valores S/A, Banco Bradesco S/A, BRAM – Bradesco Asset Management S/A DTVM e Banco Itaú Unibanco S/A, entregaram seus documentos para atualização de Credenciamento e estão aptos a receber investimentos. A Sra. Estercita passou a palavra à Sra. Ma. Isabel que solicitou dos presentes a Declaração de Imposto de Renda dos membros do Conselho, onde ficará arquivada no FMAP à disposição do TCE; Ainda com a palavra foi apresentado o Relatório Analítico de Investimentos de Abril de 2017, onde demonstrou que o FMAP tem um capital investido em 26 Fundos de Investimentos em seis instituições financeiras: Caixa Econômica Federal R\$ 57.470.415,54; BB Gestão de Recursos DTVM R\$ 11.032.994,62; BEM DTVM (Bram) R\$ 2.186.749,50; Banco Bradesco R\$ 1.244.566,35; Banco Itaú Unibanco R\$ 1.062.439,61 e Geração Futuro R\$ 644.496,06, com um montante investido de R\$ 73.621.661,68, ainda informando sobre o relatório que todos os investimentos do FMAP estão enquadrados na Resolução 3.922/10 e que o retorno das aplicações foi de R\$ 362.729,58 (Trezentos e Sessenta e Dois Mil, Setecentos e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos) obtendo assim um resultado acumulado de 5,44% contra uma meta atuarial de 2,99% sendo 81,76% acima da meta atuarial. O Relatório foi colocado em análise aos Conselheiros presentes os mesmos foram aprovados por unanimidade, tendo

em vista que atendem os requisitos exigidos pela Legislação em vigor. A Sra. Ma. Isabel apresentou aos presentes um extrato da Ata de Reunião do Comitê de Investimentos datada de 16/05/2017, onde sugerem aos membros do Conselho a realocação de R\$ 600.000,00 (Seiscentos Mil Reais), resgatando do Fundo Caixa Brasil IRFM-1 da conta 59-4 da Caixa Econômica Federal (fundo capitalizado) e aplicando o valor de R\$ 200.000,00 nos fundos FI Ações Caixa Consumo, Caixa FI Ações Infraestrutura, investimentos esses da Caixa Econômica Federal e enviar ao Banco Itaú Unibanco R\$ 200.000,00 para o Fundo Itaú Governança Corporativa FI Ações e migrar o valor de R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais) do Bradesco FI referenciado DI Premium para o Fundo Bradesco Fia Dividendos realocando dentro do mesmo Banco. Outra sugestão do Comitê é que os valores das Contribuições Previdenciárias aplicar no Fundo Caixa Fi Brasil IRFM 1 (Fundo Financeiro) e FI Ações Caixa Consumo (Fundo Capitalizado) Os membros diante das volatilidades da semana anterior e com as incertezas do mercado financeiro solicitaram um parecer da Consultoria Crédito e Mercado para a tomada de decisão. Nada mais havendo a tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra a Sra. Estercita Rogatto Belluomini deu por encerrados os trabalhos e a reunião e eu Maria Isabel Iamarino Pizzi, Secretária “Ad hoc” lavrei a presente ata que vai assinada por mim _____ e por todos os presentes. Itapira-SP, 22 de Maio de 2017.

Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Yaeko Nakatsubo Henrique – Vice Presidente do Conselho Municipal de Previdência

Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Raquel Cássia de Campos Cardoso – Membro do Conselho Municipal de Previdência

Fernando Vieira Caporali – Membro do Conselho Municipal de Previdência