

CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência de Santa Fé do Sul, com base na Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, **CONVOCA**, para o Dia 29/01/2014, às 17h, na sala de Reuniões do Santafeprev, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, os membros do Conselho de Administração, para uma **REUNIÃO ORDINÁRIA** para tratar dos seguintes assuntos:

- 1 – Ato de Posse do membro do Conselho Administrativo indicado para compor Comitê de Investimento;
- 2 – Tomar conhecimento dos relatórios mensais de aplicação (Novembro a Dezembro/2013 – RISKOFFICE);
- 3 – Tomar conhecimento da situação dos Fundos: Roma FI RF LP Crédito Privado, FI Multimercado FP1 LP (Recursos Fundo ROMA) e Fundo do TREND BANK;
- 4 – Tomar conhecimento das aplicações (rendimentos e perdas) no exercício de 2013;
- 5 – Apresentação Econômica (riskoffice) para o exercício de 2014;
- 6 – Outros assuntos conforme Ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 23 de Janeiro de 2014.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 29/01/2014 – 17 horas

MEMBROS

**Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Membro Titular do Executivo Municipal**

**Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Titular do Executivo Municipal**

**José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito**

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SANTAFÉPREV – INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Aos (29) vinte e nove dias do mês de janeiro de 2014, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a terceira reunião do Conselho de Administração. Verificou-se a presença dos seguintes Conselheiros: Paulo Rogério Gonçalves da Silva, Andressa Evangelista de Alencar Rezende, Luiz Antonio Peres Trivelato Junior e José Rollemberg Araújo Castro, e a presença de Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do Santaféprev, da Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira do Santaféprev e da Sra. Alessandra Cristina Furtinho da Silva, Chefe da Seção de Benefícios. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Andressa Evangelista de Alencar Rezende para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentado a pauta de trabalho do dia. Dando sequência, foi realizado o ato de posse do Conselheiro Paulo Rogério Gonçalves da Silva como membro do Comitê de Investimento, onde prometeu cumprir fielmente os deveres inerentes a função ora designada. Para os itens de 2 à 5, o Presidente do Conselho Administrativo, convidou o Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do SantaFéPrev, para apresentação dos relatórios. O Sr. Ronaldo, iniciou agradecendo a presença de todos, desejando a todos um feliz 2014, e passando a explanar os itens da pauta. Inicialmente apresentou os relatórios mensais (novembro/dezembro 2013), e discorreu sobre alguns fundos como Roma FI RF LP Crédito Privado, FI Multimercado FP1 LP (Recursos Fundo ROMA) e Fundo do TREND BANK, onde conforme comunicado NSG Capital nº 0879/2013 (datado em 06/12/2013), informa a incorporação dos recursos do Fundo ROMA junto ao Fundo Multimercado FP1, ficando conforme extratos de dezembro/13 os seguintes valores: R\$ 90.955,68 no Fundo ROMA e R\$ 3.554.537,34 no Fundo Multimercado FP1, e que a incorporação foi aprovada pelos Institutos de Araçaraiguama e IGEPREV - Tocantins. Já o Fundo do Trendbank, encontra-se com graves problemas, que com a troca da gestora, estamos tomando ciência dos erros cometidos pela gestora anterior, para que o Fundo possa tomar as devidas providências, informo que no mês de dezembro/13 – tivemos uma perda de R\$ 113.246,93 e uma projeção para janeiro/14 de -30%. No tocante ao exercício de 2013, entre rendimentos e perdas, tivemos um saldo negativo nas aplicações de R\$ 347.845,15, que corresponde a 1,88% do Patrimônio Líquido do SantaFéPrev, e que as perdas decorreram especialmente pelo aumento da taxa de juros que provocou a queda dos papéis dos Títulos Públicos Federais. O Sr. Ronaldo, apresentou o material enviado pela Consultoria RiskOffice sobre o cenário econômico 2014, onde as perspectivas serão de crescimento modesto e inflação elevada. Diante do cenário apresentado, iremos propor e discutir junto ao Comitê de Investimento, que as futuras aplicações sejam aplicadas em Fundos DI, cuja aplicação tem menor risco no mercado, são rentáveis e contêm em suas carteiras títulos pós-fixados do Governo Federal. No uso da palavra ainda o Sr. Ronaldo, apresentou as aposentadorias e pensões e licenças saúde concedidas no exercício de 2013, sendo 10 (dez) aposentadorias e 8 (oito) pensões e 126 (cento e vinte e seis) afastamentos por licença saúde. Aproveito para levar ao conhecimento de todos, o Decreto nº 3.451/2014, que regulamenta os procedimentos de cadastramento dos servidores

aposentados e pensionistas do SantaFeprev. Diante de toda explanação, colocamos a disposição para dúvidas e questionamentos. Foram tiradas as duvidas dos conselheiros, após o Diretor Presidente do Santaféprev, passou a palavra para o Presidente de Conselho. O Presidente do Conselho, agradeceu a apresentação do Diretor Presidente do Santaféprev. NADA MAIS havendo a tratar, o Presidente do Conselho agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 18:20, e para constar, eu (Andressa Evangelista de Alencar Rezende) Secretária, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente.

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Secretária

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente

PARECER DO CONSELHO

O **Conselho de Administração** do SANTAFÉPREV – Instituto Municipal de Previdência Social de Santa Fé do Sul, com base no artigo 105 e 106, da Lei Municipal nº 3.104 de 14/08/2013, reuniu nesta data para tratar de assuntos relacionados pelos itens 1 ao 6 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

Após análise dos mesmos, julgou-se regulares e satisfatórias.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 29 de Janeiro de 2014.

MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Membro Titular do Executivo Municipal

Andressa Evangelista de Alencar Rezende
Membro Titular do Executivo Municipal

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Membro Titular Eleito

José Rollemberg Araújo Castro
Membro Titular Eleito