

## 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**