

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 26/02/2014, 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 – Aplicações posição Janeiro/14;
- 2 – Resultado dos Fundos Aplicados no Exercício de 2013;
- 3 – Análise do Fundo IMA-B da CEF no exercício 2013;
- 4 – Outros assuntos conforme Ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 24 de Fevereiro de 2014.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 26/02/2014 – 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 (26) vinte e seis dias do mês de fevereiro 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, da Sra. Alessandra Cristina Furttilho da Silva, Chefe da Seção de Benefícios e Elio Miler, Contador. 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: 1 – Aplicações posição Janeiro/14; 2 – Resultado dos Fundos Aplicados no Exercício de 2013; 3 – Análise do Fundo IMA-B da CEF no exercício 2013 e 4 – Outros assuntos conforme Ata. Dando sequência, o Presidente do Conselho Administrativo, convidou o Sr. Ronaldo da Silva Salvini, Diretor Presidente do SantaFéPrev, para apresentação do item 1 da pauta. O Sr. Ronaldo iniciou agradecendo a presença de todos e apresentou a posição das aplicações financeiras do mês de janeiro/14, onde fechamos o mês com saldo de R\$ 19.091.856,81 (dezenove milhões, noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e um centavos), observação a ser feita, é a incorporação do saldo de recursos do Fundo ROMA para o Fundo Multimercado FP1, ocorrida no referido mês, sem a anuência do SANTAFÉPREV. Para a explanação do item 2, o Diretor Presidente passou a palavra para Sra. Laurie, Diretora Financeira. A Sra. Laurie entregou para cada conselheiro informativo dos resultados de cada fundo no exercício de 2013, referente ao fundo IMA-B da Caixa Econômica Federal, o mesmo será discutido a parte conforme item 3 desta pauta, que será apresentado pelo Sr. Elio, Contador. Com a palavra o Sr. Elio apresentou a análise do fundo CEF IMA-B, que quanto ao resgate da aplicação em IMAB (geral) e aplicação no IMA-B5 e CEF TIT. PÚBLICOS (ambos da CEF) feito em 20/06/2013, verificamos o seguinte: Se tivéssemos mantido a aplicação em IMA-B, considerando-se os valores da cota em 20 de junho de 2013 e 31 de dezembro de 2013 teríamos uma perda no período de 20/06 até 31/12/2013 de R\$ 11.932,57, enquanto com a aplicação nos outros fundos, levando-se em consideração os valores das cotas em 20/06 e 31/12/2013, obtivemos um ganho de R\$ 258,065,00 no período de 20/06/2013 até 31/12/2013, equivalendo dizer que o resultado positivo foi de R\$ 269.997,58 no período. Após as explicações dos itens 1 ao 3 da pauta, foi

aberto aos membros 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 17:55, 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, 26 de Fevereiro 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