

CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente 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 18/11/2013, 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 – Eleger o Presidente e o Secretário do Conselho;
- 2 – Entrega de PenDrive contendo: Legislação dos RPPS, apostila sobre CPA 10 e 20, Atas dos Conselhos 2012/2013, Modelos de Regimento Interno Administrativo, Política de Investimento 2013, Proposta de Política de Investimento 2014, Manual de Previdência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Manual de Benefícios Previdenciários do Santaféprev;
- 3 – Apresentação da Carteira de Investimento do Santaféprev;
- 4 – Apresentação dos sites: www.santafeprev.com.br, www.cvm.gov.br, www.mpas.gov.br, www.comparacaodefundos.com.br
- 5 – Apresentação dos: Demonstrativos Previdenciário do Regime Próprio, Demonstrativo de Repasse, Demonstrativo Financeiro e Demonstrativo da Política de Investimento;
- 6 – Convite para apresentação da Consultoria Financeira RISKOFFICE sobre Política de Investimento 2014;
- 7 - Indicação do Membro Titular e seu suplente no Conselho Fiscal;
- 8 – Outros assuntos conforme Ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Novembro de 2013.

Ronaldo da Silva Salvini
Diretor Presidente

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 18/11/2013 – 17 horas

MEMBROS

**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**

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

Aos (18) dezoito dias do mês de novembro de 2013, na sala de Reuniões do SANTAFÉPREV, sito a Rua 07, 1.167, Centro, Nesta Cidade, com início às 17h, realizou-se a primeira reunião do Conselho de Administração, empossada no dia 18/11/2013, às 9h, pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Armando Rossafa Garcia, e nomeada pela Portaria nº 848/2013. 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, a Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino, Diretora Financeira do Santaféprev e da Sra. Alessandra Cristina Furttilho da Silva, Chefe da Seção de Benefícios do Santaféprev. Havendo quorum dos Conselheiros, o Diretor Presidente do Santaféprev iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Laurie Medeiros de Souza Clementino para secretariá-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos e parabenizou todos os conselheiros pela posse. O Diretor Presidente do Santaféprev, entregou a todos os conselheiros pasta arquivo, contendo: manual e revista do Ministério da Previdência, Agenda 2014, e PenDrive com informações elencadas na pauta de convocação; em seguida apresentou a Carteira de Investimentos do Instituto, os sites de consulta de informações sobre RPPS, os demonstrativos obrigatórios para o Ministério da Previdência, e para finalizar fez o convite para que todos participassem a apresentação da consultoria financeira RISKOFFICE, sobre Política de Investimento 2014, após a esta explanação, nós da Diretoria Executiva, nos retiramos da reunião para que os membros elegeassem o seu Presidente e o Secretário do Conselho e indicassem o Membro Titular e seu suplente para compor o Conselho Fiscal. Diante do exposto, o Sr. Paulo Rogério Gonçalves da Silva, assumiu os trabalhos do conselho, indicando o Sr. José Rollemberg Araújo Castro, para secretariá-lo. Inicialmente os membros do conselho optaram por indicar o Membro Titular do Conselho Fiscal e seu Suplente, pelo consenso, foi indicado o Sr. Fabiano Ricardo Fazzio, cuja formação é de contador, e para sua suplência a Sra. Carina Fiorile Santana, cuja formação é de Administradora, atendendo o disposto no artigo 107, da Lei Municipal nº 3.104/2013. Terminado essa indicação, passou-se a eleição do Presidente e Secretário do Conselho Administrativo, sendo eleitos por aclamação e unanimidade o Sr. Luiz Antonio Peres Trivelato Junior e a Sra. Andressa Evangelista de Alencar Rezende, para ocuparem respectivamente as funções de Presidente e Secretária. NADA MAIS havendo a tratar, o Conselheiro Presidente eleito agradeceu a presença de todos, declarou encerrada a reunião, precisamente às 18:10, e para constar, eu (José Rollemberg Araújo

Castro) Secretário “Ad-hoc”, digitei a presente ata que é assinada por mim e pelo Presidente “Ad-hoc”.

José Rollemberg Araújo Castro
Secretário

Paulo Rogério Gonçalves da Silva
Presidente

CIENTE

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 8 da pauta de convocação e outros assuntos da ordem Geral.

Após a explanação dos itens, declaramos ciente.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 18 de Novembro de 2013.

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