

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 25/03/2014, 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 Fevereiro/14;
- 2 – Análise do Fundo de Investimento TrendBank (desvalorização);
- 3 – Recebimento do relatório de receita e despesa (janeiro e fevereiro/14);
- 4 – Outros assuntos conforme Ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 21 de Março de 2014.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 25/03/2014 – 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 (25) vinte e cinco dias do mês de março 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, 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 Fevereiro/14; 2 – Análise do Fundo de Investimento TrendBank (desvalorização); 3 – Recebimento do relatório de receita e despesa (janeiro e fevereiro/14); 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 da pauta. O Sr. Ronaldo iniciou agradecendo a presença de todos e apresentando o item 1 da pauta informou que as aplicações financeiras do mês de fevereiro/14, resultou no saldo de R\$ 19.443.631,13 (dezenove milhões, quatrocentos e quarenta e três mil, seiscentos e trinta e um reais e treze centavos), sobre o item 2, houve uma desvalorização em janeiro de 29,34% e no mês de fevereiro 51,40%, cujo montante hoje de aplicação é de R\$ 171.856,44, no mês de Novembro13, o saldo era R\$ 661.119,45, uma desvalorização de R\$ 489.263,01, esclarecemos ainda que a referida aplicação ocorreu na gestão anterior.. Sobre o Fundo Trend Bank, no dia 27 estaremos com a Consultoria RiskOffice para orientar sobre a Assembleia Geral que ocorrerá no dia 28/03 em SP, na próxima reunião já teremos informações concretas sobre o motivo das desvalorização do fundo. Aproveitando, informo aos conselheiros que no dia 31/3 terá assembleia do Fundo FP1 Multimercado (Antigo Fundo Roma), que será representado pelo Sr. Elio Miler, onde teremos todas as informações necessárias sobre o referido fundo. Para apresentação do item 3, o Sr. Ronaldo passou a palavra para o Sr. Elio Miler, Contador do Santaféprev. No uso da palavra o Contador apresentou o Balancete da Receita e Despesa Orçamentária dos meses de Janeiro e Fevereiro/14, tirando as duvidas dos conselheiros. Retomando a palavra o Sr. Ronaldo, informou a todos os conselheiros que o Prefeito Armando Rossafa, autorizou a participação dos conselheiros no 10º Congresso Estadual da Apeprem, que acontecerá nos

dias 7, 8 e 9 de Abril, no Ipê Park Hotel, conforme Ofício nº 028/2014 – Santaféprev. O Diretor Presidente do Santaféprev, informou aos conselheiros que foi encaminhado para o Conselho Fiscal o Relatório referente ao exercício de 2013 (item VII do art. 108, Lei nº 3.104/2013) no dia 21/03/2014. Após as explanações dos itens da pauta, foi aberto aos membros para dúvidas e questionamentos. Foram tiradas as dúvidas 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 18:42, 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 4 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, 25 de Março 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