

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 10/12/2013, às 17h, na sala de Reuniões do Santaféprev, 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 representante do Conselho junto ao Comitê de Investimento do Santaféprev;
- 2 – Aprovar Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras;
- 3 – Aprovar a Política de Investimento do Santaféprev para 2014;
- 4 – Tomar conhecimento dos relatórios mensais de aplicação (Julho a Outubro/2013 – RISKOFFICE);
- 5 – Tomar conhecimento do Informativo Mensal de Risco (Novembro/2013 – RiskOffice);
- 6 – Outros assuntos conforme Ata.

Estância Turística de Santa Fé do Sul, 09 de Dezembro de 2013.

Luiz Antonio Peres Trivelato Junior
Presidente do Conselho Administrativo

CONVOCAÇÃO – REUNIÃO 10/12/2013 – 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 (10) dez dias do mês de dezembro 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. 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 do Santaféprev e do Sr. Elio Miller, Contador. Havendo quorum dos Conselheiros, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, convidando a Sra. Andressa Evangelista de Alencar Rezende para secretária-lo. Inicialmente agradeceu a presença de todos, apresentado a pauta de trabalho do dia. Conforme o §4º do Artigo 109 a Lei Municipal nº 3.153, de 27 de Novembro de 2013, o Conselho Administrativo, deverá indicar um de seus membros para compor o Comitê de Investimento, diante deste fato, foi indicado por aclamação e unanimidade o Conselheiro Paulo Rogério Gonçalves da Silva, para os demais itens da pauta, o Presidente do Conselho convidou o Diretor Presidente do Santaféprev para as devidas explanações. O Diretor Presidente do Santaféprev apresentou a minuta do Edital de Cadastramento de Instituições Financeiras para 2014, em conformidade com a Portaria MPS nº 440/2013, tirando todas as dúvidas dos conselheiros, sendo aprovada por unanimidade. Seguindo a pauta passamos para aprovação a Política de Investimento para 2014, que foi amplamente discutida no dia 27/11/2013, com os Srs. Marcelo Gengo, Gerente de Relacionamento e Rafael Bordin, Consultor de Risco, ambos da Consultoria de Investimento RISKOFFICE, aprovada por unanimidade. Passamos para o item 4 e 5 da pauta para conhecimento. Aprovado por unanimidade. Depois das apresentações 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 18:30, 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, 10 de Dezembro 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