

ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 28 DE JUNHO DE 2016, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Luis Carlos Benites Biagi**, Diretor Presidente do Olímpia Prev, e presentes os demais membros da Diretoria e Conselhos: Diretor de Benefícios, **Cleber Luis Braga**; Diretor Financeiro, **Marcio Francisco de Deus**; Conselheiros de Administração: **Roberto Arruda**, **Sandro de Campos Magalhães** e **Silas Rosa**; Conselheiros Fiscais: **Edson José Bertuolo**, **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Paulo Augusto Minari**, realizou-se a Segunda Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia Prev. Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** justificou a ausência dos Conselheiros de Administração Senhora **Amira Sarout Ferreira** e Senhor **Walter José Cavanha**. Prosseguindo o Presidente solicita ao Diretor de Benefícios, que proceda a leitura da ata da primeira reunião ordinária realizada no dia trinta e um de maio de dois mil e dezesseis. A ata é colocada em votação. Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes. Dando continuidade o Presidente parabenizou os membros **Marcio Francisco de Deus** e **Paulo Augusto Minari** pela aprovação no exame do CPA 10 e agradeceu o empenho dos demais membros que igualmente realizaram a prova. Salienta ainda, a importância da certificação para os demais membros e pede que não desanimem e realizem novos exames na tentativa de adquirirem o referido certificado. A seguir o Senhor Presidente solicita ao Diretor de Benefícios, Senhor **Cleber Luis Braga** que proceda a leitura da Portaria n.º 463, de 22 de junho de 2016, que constitui o novo Comitê de Investimento dos Recursos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia – Olímpia Prev. Dando sequência, o Presidente comunica que será realizada a votação para a escolha do Presidente do Conselho de Administração. Realizada a votação entre os membros do Conselho, constatou-se que a Senhora **Amira Sarout Ferreira** foi eleita pela maioria dos votos. A seguir o Diretor Presidente comunica aos presentes que na reunião do Conselho Fiscal, igualmente foi realizada a eleição

para Presidente do referido Conselho, e que constatou-se que a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa** foi eleita pela maioria dos votos. Dando continuidade, o Presidente informa que o Olímpia Prev adquiriu novas placas de patrimônio, com códigos de barra, substituindo assim as antigas. Informa também que pretende adquirir programa de automação para o controle patrimonial do Olímpia Prev, modernizando assim o sistema de controle dos referidos bens. Com a palavra o Senhor Diretor Financeiro **Marcio Francisco de Deus** faz uma exposição sobre a Planilha de Investimentos, esclarecendo que a mesma teve alterações da aplicação dos fundos de investimento, sendo que, procedeu-se a mudança do fundo BB Fluxo para BB Perfil, nos valores de R\$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais) do Banco do Brasil, conta n.º 208495-3 e R\$ 3.611.118,07 (três milhões, seiscentos e onze mil, cento e dezoito reais e sete centavos) do Banco do Brasil, conta n.º 21022-6, tal fato justifica-se pela maior rentabilidade e menor taxa de administração, visto que a do BB Fluxo era de 1% (um por cento) para 0,20% (zero virgula vinte por cento) do BB Perfil. Ressalta ainda que a referida mudança já havia sido devidamente autorizada na reunião anterior. A seguir, usa da palavra o Conselheiro Fiscal **Edson José Bertuolo** para questionar sobre a rentabilidade mensal dos fundos. O Senhor **Marcio Francisco de Deus** faz os esclarecimentos. Dando continuidade aos trabalhos, o Senhor Diretor Presidente informa que o prazo final para o envio do cálculo atuarial será no dia 30 de junho de 2016, restando apenas as informações referentes a Autarquia DAEMO Ambiental. Informa ainda que após a conclusão dos cálculos o mesmo será apresentado na próxima reunião. Em continuidade o Senhor **Luis Carlos Benites Biagi** informa que no próximo dia 30 de junho de 2016 será encerrado o prazo para renovação semestral do credenciamento do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Ato contínuo e para conhecimento dos membros da Diretoria, o Senhor **Cleber Luis Braga** procede a leitura de resumo dos processos de Aposentadoria e Pensões ocorridas durante o mês de junho. Prosseguindo, o Diretor Presidente informa que no próximo dia 30 de junho de 2016 será realizado o pagamento da folha referente ao mês de junho, bem como 50% (cinquenta por cento) do décimo terceiro salário. Ainda com a palavra, o Senhor Presidente informa a todos que está sendo desenvolvido um novo portal do Olímpia Prev, o qual contará com todas as exigências do Tribunal de Contas, dando maior

transparência aos atos conforme determina a lei. Além de tudo, o novo portal contará com informações completas e dados históricos do Instituto, promovendo ainda maior acessibilidade aos aposentados e pensionistas. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.....

Cleber Luis Braga

Edson José Bertuolo

Liamar Aparecida Veroneze Correa

Luis Carlos Benites Biagi

Marcio Francisco de Deus

Paulo Augusto Minari

Roberto Arruda

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa