

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 31 DE MAIO DE 2016, ÀS DEZESSEIS HORAS.**

Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseis 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: **Amira Sarout Ferreira, Roberto Arruda, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Walter José Cavanha**; Conselheiros Fiscais: **Edson José Bertuolo, Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari**, realizou-se a Primeira Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia Prev. Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** solicita ao Diretor de Benefícios, que proceda a leitura da ata da reunião extraordinária realizada no dia vinte e oito de abril de dois mil e dezesseis. A ata é colocada em votação. Não havendo impugnações a ata é aprovada pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Cleber Luis Braga comentou sobre a alteração da formatação da ata das reuniões. Após as considerações foi colocado em votação o novo modelo de ata, sendo aprovado por unanimidade dos presentes. Prosseguindo os trabalhos, o Senhor Diretor Presidente Luis Carlos Benites Biagi, salientou sobre a importância da certificação do CPA-10 para a composição do Comitê de Investimento, estendendo o convite a todos os presentes para participação de curso preparatório para a realização da prova de certificação. Informa ainda da necessidade de que no mínimo dois membros do comitê deverá possuir a certificação CPA-10, pois caso contrário implicará em penalidades ao Olímpia Prev e ao Município, na renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária. Ainda sobre o tema, o presidente esclareceu aos presentes, que os valores referentes ao curso preparatório, bem como os custos para as inscrições das certificações, seriam cobertos pelo Olímpia Prev. Posterior a discussão, usa da palavra o Senhor Paulo Augusto Minari, Conselheiro Fiscal, para manifestar o imediato interesse em realizar o exame.

Igualmente os demais presentes colocaram-se a disposição para participar do curso preparatório e posterior inscrição e realização do exame de certificação. Dando continuidade aos trabalhos o Senhor Diretor Presidente informou a necessidade da apresentação do cálculo atuarial. Salientou ainda que a data limite para entrega do referido cálculo junto ao Ministério da Previdência é trinta de junho próximo. O Senhor Diretor Presidente solicita ao Diretor de Benefícios, Senhor Cleber Luis Braga que proceda a leitura da Portaria número dois que constitui e nomeia os membros da Comissão de Licitação a qual ficou assim constituída: Presidente, Senhor **Márcio Francisco de Deus**; Membros, Senhor Edson José Bertuolo e Lيامar Aparecida Veroneze Correa. O ato foi referendado pelos presentes. Dando sequencia aos trabalhos foi realizada a leitura da Portaria número três, que nomeou os Senhores Sandro de Campos Magalhães, Roberto Arruda e Silas Rosa, como membros da Comissão de Concurso do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia. 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 maio. Com a palavra o Senhor Diretor Presidente informa sobre a necessidade de alteração na carteira de investimentos, da modalidade fundos de investimentos BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo para BB Previdenciário RF Perfil FIC para o Fluxo. Ocasão em que foram apresentadas as diferenças e os benefícios da alteração, considerando também a taxa de administração apresentada pelo BB Previdenciário Renda Fixa Fluxo. Diante do exposto, o Senhor Diretor Presidente solicita aos presentes, autorização permanente para a mudança de aplicação da mesma modalidade em situação vindouras. Realizada a votação, constatou-se que a mesma foi acatada pelos presentes. 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.....

Amira Sarout Ferreira

Cleber Luis Braga

Edson José Bertuolo



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**

Liamar Aparecida Veroneze Correa

Luis Carlos Benites Biagi

Marcio Francisco de Deus

Paulo Augusto Minari

Roberto Arruda

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Walter José Cavanha