

**ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2018, ÀS DEZESSETE HORAS.**

Aos vinte e três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, 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: **Deuma Ferreira de Paula Sponquiado, Mário Michelli, Sandro de Campos Magalhães e Silas Rosa**; Conselheiros Fiscais: **Edson José Bertuolo, Fabrício Henrique Raimondo e Liamar Aparecida Veroneze Correa**, realizou-se a Vigésima Primeira Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente solicita ao Diretor de Benefícios **Cléber Luis Braga** que proceda a leitura da ata da vigésima reunião ordinária realizada no dia 19 de dezembro de 2017. Após a leitura, a ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações, a ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Dando continuidade aos trabalhos, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** comunica a todos que em virtude da saída dos Conselheiros de Administração e Fiscal, Senhora **Amira Sarout Ferreira e Paulo Augusto Minari**, respectivamente, houve a indicação dos substitutos do Senhor Prefeito Municipal, através do ofício n.º 02/2018 – GP, e, conforme consta no inciso I do artigo 60 e inciso I do artigo 62, da Lei Complementar n.º 80, de 18 de junho de 2010, é atribuição do Prefeito indicar os servidores do quadro efetivo para compor os referidos Conselhos. Nesse sentido, toma a palavra o Conselheiro de Administração, Senhor **Mario Michelli**, que pede para constar em Ata que como não houve manifestação contrária dos Conselheiros ora destituídos quanto ao ato do Chefe do Executivo, o procedimento encontra-se amparado no dispositivo legal. Assim, através dos ofícios 04 e 05, datados de 04 de janeiro de 2018, de autoria do Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, foram convocados para a presente reunião a

Senhora **Deuma Ferreira de Paula Sponquiado**, que irá assumir como membro do Conselho de Administração e o Senhor **Fabício Henrique Raimondo**, que assumirá o Conselho Fiscal. Em sequencia, dando-lhes boas vindas, o Diretor Presidente solicita ao Diretor de Benefícios que faça a leitura dos artigos 60 a 63 da Lei Complementar n.º 80/2010, que rege sobre as obrigações e atribuições dos Conselheiros ora empossados. Após a leitura, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** declara como empossados a Senhora **Deuma Ferreira de Paula Sponquiado** e o Senhor **Fabício Henrique Raimondo**, como Conselheiro de Administração e Conselheiro Fiscal, respectivamente. Em seguida, todos os membros presentes manifestaram suas boas vindas aos novos integrantes dos Conselhos. Ato contínuo, o Diretor Presidente informa que, com a saída do membro **Paulo Augusto Minari**, o Comitê de Investimento também ficou sem um representante que possuía o Certificado CPA 10. Portanto, o Comitê necessita de mais um membro com a certificação e sendo assim, comunica a todos que o OLÍMPIA PREV contratou curso voltado a Certificação do CPA 10 para os membros que se interessam em participar. Informa ainda, que o referido curso será ministrado pela Crédito & Mercado e está programado para os dias 3 e 4 de fevereiro próximo futuro. Assim, solicita a todos os presentes que manifestem o interesse na participação do referido evento. Nesse sentido, todos se propuseram a realizar o mesmo. Ato contínuo, destacou a publicação do calendário de reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração no Diário Oficial do Município conforme as disposições da portaria número 582, de 3 de janeiro de 2018. Dando sequencia, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi**, retorna em pauta o processo de elaboração da minuta do Projeto de Lei Complementar que cria a estrutura e organização do OLÍMPIA PREV, comunicando a todos que será encaminhado cópia da mesma para apreciação e será discutida e aprovada a redação final por todos os membros da Diretoria e Conselhos no próximo dia 20 de fevereiro, para posterior encaminhamento ao Prefeito Municipal. Na sequencia, o Diretor Presidente informa que, também com a saída da Senhora **Amira Sarout Ferreira**, o Conselho de Administração ficou sem Presidente, e portanto, há a necessidade da escolha do novo Presidente. Sendo assim, solicito que os membros do Conselho de Administração elejam seu novo presidente. Após a discussão dos membros, foi

verificado que por unanimidade a Senhora **Deuma Ferreira de Paula Sponquiado** é a nova Presidente do Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. Prosseguindo, o Diretor Financeiro **Márcio Francisco de Deus**, informou que no encerramento do exercício de 2017 o OLÍMPIA PREV apresentou um saldo de aplicação de R\$ 113.602.258,35 (cento e treze milhões, seiscentos e dois mil, duzentos e cinquenta e oito reais e trinta e cinco centavos), considerando que no mês de dezembro foi verificada uma leve recuperação em comparação aos meses anteriores. Destacou também, que os rendimentos acumulados no exercício de 2017 apresentaram o montante de R\$ 11.335.223,38 (onze milhões, trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), que resultou uma evolução de 11,58% (onze vírgula cinquenta e oito centavos) no patrimônio do OLÍMPIA PREV. Destacou que sobre a meta atuarial as ações dos conselhos juntamente com a diretoria executiva permitiram a rentabilidade no índice de 11,58% (onze vírgula cinquenta e oito por cento), quando o esperado era de 9,04% (nove vírgula zero quatro por cento). Mencionou que a manutenção do percentual em 24,11% (vinte e quatro vírgula onze por cento) permitiram um equilíbrio na rentabilidade mesmo nos períodos em que houveram índices negativos apresentados pelos fundos atrelados aos IMAS. Destacou também na ocasião a publicação da Política de Investimentos aprovada pelo Comitê e demais Conselhos, no Diário Oficial do Município em 21 de dezembro de 2017. Dando continuidade, o Diretor de Benefícios **Cleber Luis Braga** procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadorias e Pensão, ocorridas durante o mês de janeiro. 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

---

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado

---

Edson José Bertuolo

---

Fabício Henrique Raimondo

---



**OLÍMPIA PREV**

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

Liamar Aparecida Veroneze Correa

---

Luis Carlos Benites Biagi

---

Mário Michelli

---

Marcio Francisco de Deus

---

Roberto Arruda

---

Sandro de Campos Magalhães

---

Silas Rosa

---