

ATA DA DÉCIMA NONA 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 28 DE NOVEMBRO DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, 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: **Amira Sarout Ferreira**, **Roberto Arruda**, **Sandro de Campos Magalhães** e **Silas Rosa**; Conselheiros Fiscais: **Edson José Bertuolo** e **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, realizou-se a Décima Nona Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do Olímpia Prev. Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** comunica a ausência do Conselheiro de Administração **Mário Michelli**, comunicando também a presença do servidor público municipal, **Dr. Luiz Fernando Rimoli**, que acompanhará a presente reunião. Na sequência, solicita ao Diretor de Benefícios **Cléber Luis Braga** que proceda a leitura da ata da décima oitava reunião ordinária realizada no dia 31 de outubro de 2017. Após a leitura, a ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações, a ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Em sequência, foi apresentada a todos os presentes, cópia da Política de Investimento do OLÍMPIA PREV para o ano de 2018, informando também, que a mesma foi analisada e aprovada pelos membros do Comitê de Investimento em seu inteiro teor. Sendo assim, foi colocada em discussão e votação dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Não havendo impugnações, a Política de Investimento também restou aprovada pelos membros dos referidos conselhos. Ato contínuo, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi**, informa a todos que será adiantado para o dia 30 de novembro de 2017 o restante do 13º salário (50% - cinquenta por cento), dos aposentados e pensionistas, seguindo o cronograma da Prefeitura Municipal que anunciou o adiantamento. Comunica também que, no dia 23 de novembro de 2017, com a solicitação do atual Chefe do Executivo, houve uma

reunião entre os Diretores, Assessoria Jurídica e o Atuário do OLÍMPIA PREV, juntamente com o Prefeito Municipal, Controladoria do Município e o Instituto Aquila, que presta serviços de consultoria ao Município, no sentido de esclarecer e expor a situação atuarial, bem como informações no que diz respeito a saúde financeira e questões jurídicas do OLÍMPIA PREV. Após exposição do atuário o Chefe do Executivo Municipal demonstrou sua satisfação perante as explicações quanto a atual posição do OLÍMPIA PREV frente aos demais Institutos de Previdência de nosso País, argumentando que sua preocupação se deu após uma reunião com diversos Prefeitos e outras autoridades políticas, onde o assunto sobre a saúde financeira dos RPPS é de extrema vulnerabilidade. Prosseguindo, o Diretor Financeiro **Marcio Francisco de Deus** informa que no mês tratado o Banco do Brasil concentrou 63% (sessenta e três por cento) da carteira de investimentos e o Banco Caixa Econômica Federal com o índice de 37% (trinta e sete por cento). Ato contínuo, informou que o patrimônio líquido no mesmo mês foi de R\$ 110.132.092,96 (cento e dez milhões, cento e trinta e dois mil, noventa e dois reais e noventa e seis centavos), com rendimento líquido de R\$ 315.877,65 (trezentos e quinze mil, oitocentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos). Destacou que no mês tratado os fundos de investimento apresentaram péssimos índices de rentabilidade, salientando ainda sobre os índices negativos apresentados pelos fundos atrelados aos IMA's. Na sequência, esclareceu que a meta esperada para o mês de novembro foi de 7,27% (sete vírgula vinte e sete por cento) e o OLÍMPIA PREV superou atingindo 10,70% (dez vírgula setenta por cento). Na esteira, o Diretor Financeiro informou que está avaliando os reflexos causados quanto aos enquadramentos dos fundos, promovidos pelas alterações da Resolução 3.922/2010. Dando continuidade, o Diretor de Benefícios **Cleber Luis Braga** procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadorias, Pensão e Extinção de Pensão, ocorridas durante o mês de novembro. Na sequência, o Diretor Presidente solicita a interrupção dos trabalhos por 10 minutos, para a elaboração e impressão da Ata da presente reunião. Passado o tempo necessário, o Diretor de Benefícios **Cleber Luis Braga** procede a leitura da Ata da presente reunião que, após lida é colocada em discussão. Não havendo impugnações, a ata é colocada em votação, sendo **aprovada** 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 _____

Liamar Aparecida Veroneze Correa _____

Luis Carlos Benites Biagi _____

Mário Michelli _____

Marcio Francisco de Deus _____

Paulo Augusto Minari _____

Roberto Arruda _____

Sandro de Campos Magalhães _____

Silas Rosa _____