

ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA 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 19 DE MARÇO DE 2019, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cleber Luis Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes os demais membros da Diretoria e Conselho de Administração: Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**; Diretor Financeiro, **Marcio Francisco de Deus**; Conselheiros de Administração: **Antonio Cataneo Neto, Cristiana de Oliveira Neto Torres, João Luiz Alves Ferreira, Mário Michelli, Sandro de Campos Magalhães, Silas Rosa e Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a Trigésima Quinta Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente **Cleber Luis Braga** solicita a Diretora de Benefícios **Raquel Cristiane Navarini** que proceda a leitura da Ata da trigésima quarta reunião ordinária, realizada no dia 19 de fevereiro de 2019. Após a leitura, a Ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações a Ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Na sequência, com a palavra o Diretor Financeiro, Senhor **Márcio Francisco de Deus** explicou aos conselheiros sobre a alocação de recursos do OLIMPIA PREV constantes em fundos de investimentos. Considerou em seus argumentos sobre a postura conservadora do Instituto, salientou também que atualmente os índices de rentabilidade vinculados a SELIC tem apresentado quedas nos dois últimos anos. Após as referidas considerações, apresentou aos membros a decisão elaborada pelo Comitê de Investimentos com a opção de investimentos no importe de 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) em IDKA IPCA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP, aplicação em CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP, no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e aplicação no mesmo valor em CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP, todos com sugestão favorável diante análise da empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Ainda discorrendo sobre as aplicações, o Diretor Financeiro considerou a

importância do movimento, relatando que é o primeiro vinculado a renda variável do OLÍMPIA PREV. Por seguinte o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, coloca em discussão as aplicações hora apresentadas pelo Diretor Financeiro, e não verificando sujeções, foram aprovadas as referidas operações. Ato contínuo, realizou a leitura da Portaria nº 663, de 28/02/2019, que constitui o Comitê de Investimentos, tendo como membros efetivos: **Marcio Francisco de Deus** – Presidente; **Fabício Henrique Raimondo** e **Silas Rosa**, membros efetivos e **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Victor Artur Lopes Torres**, membros suplentes. Na esteira, o Senhor **Cleber Luis Braga** parabenizou os conselheiros aprovados na prova de certificação CPA-10 e efetuou a entrega dos certificados de aprovação. Em seguida, mencionou aos conselheiros que foi realizada a substituição de aparelho de ar condicionado da sala de reuniões que possuía potência incompatível com o tamanho do ambiente e quantidade de pessoas, sendo que o mesmo foi remanejado para a sala do arquivo, bem como foi efetuado a higienização dos demais ar condicionados instalados na sede do OLÍMPIA PREV. Continuando, o Senhor **Cleber Luis Braga** destacou a importância de obra a ser realizada para reparo do telhado da garagem e parte frontal do prédio, explicando que devido as últimas fortes chuvas registradas em nossa cidade, foram percebidas infiltrações e vazamentos na parte frontal do OLÍMPIA PREV. Devido a este risco foi optado pela realização da manutenção do prédio. Na sequência, o Diretor Financeiro **Márcio Francisco de Deus** disponibiliza a planilha com saldos atualizado dos fundos, bem como o relatório de investimentos elaborado juntamente com a empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado relativo ao mês de fevereiro. Informou ainda que, o patrimônio líquido no referido mês foi de R\$ 131.082.808,93 (cento e trinta e um milhões, oitenta e dois mil, oitocentos e oito reais e noventa e três centavos), perfazendo o índice de 0,48% (quarenta e oito décimos por cento), que representou um acréscimo líquido ao patrimônio de R\$ 620.803,56 (seiscentos e vinte mil, oitocentos e três reais e cinquenta e seis centavos). Retomando a palavra, o Diretor Presidente o Senhor **Cleber Luis Braga** solicitou a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que procedesse a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante o mês de março, sendo: aposentadoria por Tempo de Contribuição da Senhora **Zilda de Lima**; concessão de

pensão à Senhora **Benvinda Ferreira**, em virtude do falecimento do Senhor Valter Salemi, Senhora **Celina Medrado da Silva**, em virtude do falecimento do Senhor Dioracy Pedro da Silva e ao Senhor **Antonio Donizetti Belli**, em virtude do falecimento da Senhora Doraci Antonia Zata Belli. 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.-.-.-.

Antonio Cataneo Neto

Cleber Luis Braga

Cristiana de Oliveira Neto Torres

João Luiz Alves Ferreira

Mário Michelli

Marcio Francisco de Deus

Raquel Cristiane Navarini

Roberto Arruda

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa

Victor Artur Lopes Torres
