

**ATA DA QUADRAGÉSIMA 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 17 DE SETEMBRO DE 2019, ÀS DEZESSETE HORAS.**

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 Diretor Financeiro **Márcio Francisco de Deus**, Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**; e membros do Conselho de Administração: **Antonio Cataneo Neto**, **Cristiana de Oliveira Neto Torres**, **João Luiz Alves Ferreira**, **Mário Michelli**, **Roberto Arruda**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a quadragésima primeira 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 quadragésima reunião ordinária, realizada no dia 20 de agosto de 2019. Após a leitura, a Ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações a Ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Em seguida, o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, inicia os trabalhos informando aos conselheiros sobre a contratação do serviço de consultoria contábil, realizada através do processo licitatório Convite 01/2019. Ato contínuo, atualizou o andamento do concurso público 01/2019 para provimento de cargos no OLIMPIA PREV, o qual teve como etapas concluídas a publicação do edital de divulgação da análise de recurso contra o gabarito, divulgação da nota da prova objetiva, classificação prévia e edital de classificação definitiva, sendo já realizado também, o termo de homologação do mesmo. Continuou mencionando que já foram realizadas as alterações necessárias no orçamento, com a criação de dotações para contabilização e pagamento dos servidores assim que for efetivada a contratação. Prosseguindo, o Senhor **Cleber Luis Braga**, informa que o OLIMPIA PREV, respondeu dentro do prazo o questionário IEG-PREV, presente na plataforma Audep no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mesmo sendo esta

entrega de respostas facultada no exercício de 2019, ano de início desta ferramenta de gestão do órgão fiscalizador. Ainda com a palavra o Diretor Presidente, **Cleber Luis Braga**, informa ao Conselho Administrativo a alteração de membro ocorrida no Conselho Fiscal, em cumprimento às disposições do ofício n.º 438/2019, expedido pelo Chefe do Executivo em 28/08/2019, desligando o senhor **Fabricio Henrique Raimondo**, e nomeando a partir daquela data o Senhor **Victor Augusto Gomes Daud** como membro efetivo do Conselho Fiscal e **Daiane da Fonseca Trinca** como membro suplente do referido Conselho. Na esteira, o Diretor Presidente comunica ao Senhor **Victor Augusto Gomes Daud**, a autorização para participação no curso para certificação CPA-10, e ainda conclui que será estendido ao demais membros do Conselho Administrativo que ainda não possuem a certificação. Em seguida, o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, Diretor Financeiro, informa que no mês de agosto foi apurado o patrimônio líquido R\$ 139.806.537,62 (cento e trinta e nove milhões, oitocentos e seis mil, quinhentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos), apresentando um índice de rentabilidade de 0,12% (doze centésimos por cento), com acréscimo de R\$ 161.895,25 (cento e sessenta e um mil reais, oitocentos e noventa e cinco mil e vinte e cinco centavos), destacou ainda que mesmo com a baixa rentabilidade o IPSPMO mantém-se frente a meta atuarial com índice de 8,57% (oito inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento). Ainda com a palavra, informou sobre a decisão do Comitê de Investimentos, com posterior aprovação do Conselho Fiscal, do movimento de resgate em CAIXA BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI RENDA FIXA, com imediata aplicação em CAIXA RV 30 FI MULTMERCADO LP, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões) e aplicação em CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTMERCADO LP, no importe de R\$ 3.000.000,00 (três milhões). Em seguida, o Senhor **Cléber Luis Braga**, solicita a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias e pensões, e ainda extinções ocorridas durante o mês, sendo: Aposentadoria por Tempo de Contribuição da Senhora **Maria Ângela dos Santos Ferrante**; Aposentadorias por Idade da Senhora **Ana Donizete Chagas Gonçalves** e **Helenir Terezinha de Assis Magro**; Extinção de aposentadoria em virtude de morte do Senhor **Eduardo Sano Hirata**; Extinção de pensão em virtude de maioria do Senhor **Varlei Hipolito**. 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 \_\_\_\_\_