

ATA DA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA 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 22 DE OUTUBRO DE 2019, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e dois dias do mês de outubro 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**, **Mário Michelli**, **Sandro de Campos Magalhães**, **Silas Rosa** e **Victor Artur Lopes Torres**, realizou-se a quadragésima segunda Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente **Cleber Luis Braga**, justifica a ausência dos conselheiros **Cristiana de Oliveira Neto Torres**, **João Luiz Alves Ferreira** e **Roberto Arruda**, que por motivos particulares não puderam comparecer à reunião. Prosseguindo a reunião, solicita a Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini** que proceda a leitura da Ata da quadragésima primeira reunião ordinária, realizada no dia 17 de setembro 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, o Senhor **Cleber Luis Braga**, informa aos conselheiros sobre a contratação de empresa Micheletto Soluções em TI Ltda, especializada em serviços técnicos na área de Tecnologia de Informação, visando a melhoria de processos e modernização tecnológica na rede de segurança do banco de dados do OLIMPIA PREV, bem como a crescente demanda na manutenção dos computadores, Na esteira, comunica também a assinatura do Termo Aditivo de prazo e valor realizado com a empresa Fiorilli S/C Software Ltda, a qual realiza prestação de serviços e equipamentos (software) na área contábil e de recursos humanos, incluindo folha de pagamentos. Prosseguindo a reunião, o Diretor Presidente, Senhor **Cleber Luis Braga**, comunica que o pagamento da folha dos aposentados e pensionistas do Instituto que seria realizada na data de 31/10/2019, será adiantada para o dia

25/10/2019, em comemoração ao dia do Servidor Público. Ainda com a palavra, o Senhor **Cleber Luis Braga**, relata que foi realizada a convocação dos aprovados no concurso público 01/2019 para provimento de cargos efetivo no OLIMPIA PREV, com isso aguarda-se a apresentação dos convocados para dar andamento nas próximas etapas de contratação e efetivação nos cargos. Com a palavra, o Diretor Financeiro o Senhor **Márcio Francisco de Deus**, informa aos presentes que no mês de setembro de 2019, o valor líquido aplicado do OLIMPIA PREV, foi de R\$ 142.081.463,59 (cento e quarenta e dois milhões, oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e nove centavos). Prosseguindo, informou que a rentabilidade em renda fixa no período foi de R\$ 2.017.879,21 (dois milhões, dezessete mil, oitocentos e setenta e nove reais e vinte um centavo), perfazendo um acréscimo de 1,47% (um inteiro e quarenta e sete centésimos por cento) salientou também, que na renda variável houve um ganho de R\$ 47.172,85 (quarenta e sete mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), representando um percentual de 0,62% (sessenta e dois centésimos por cento). Ainda conduzindo as exposições, o Diretor Financeiro do OLIMPIA PREV, destacou o comportamento positivo da carteira frente a meta atuarial, de modo que a carteira apresentou um desempenho de 10,17% (dez inteiros e dezessete centésimos por cento) e a meta esperada foi de 7,07% (sete inteiros e sete décimos por cento). Foi colocado também para discussão e aprovação do Conselho, o resgate em BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e aplicação em BB AÇÕES VALOR FIC AÇÕES PREVIDENCIÁRIO e resgate em BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, para posterior aplicação em BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, no valor de R\$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Na ocasião, o Presidente do Conselho Administrativo informou que o movimento já havia recebido apreço e aprovação do Comitê de Investimento e Conselho Fiscal, assim não verificando sujeções quanto aos movimentos, o Conselho Administrativo também aprovou as alocações. Em seguida, o Diretor Presidente o Senhor **Cléber Luis Braga**, solicita a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que proceda a leitura das concessões de aposentadorias ocorridas durante o mês, sendo: Aposentadorias por Tempo de

Contribuição da Senhora **Célia dos Santos Gomes** e da Senhora **Joana Costa Marcato**; Aposentadoria Especial do Senhor **Hamilton Lopes Louzada**; Pensão por Morte da Senhora **Fabiana Elias Barbosa e outros**. 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
