

ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2016, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às dezesseite horas, sob a Presidência do Senhor **Luis Carlos Benites Biagi**, Diretor Presidente do Olímpia Prev, e presentes os Conselheiros de Administração: **Amira Sarout Ferreira, Roberto Arruda, Silas Rosa e Walter José Cavanha**; Conselheiros Fiscais: **Edson José Bertuolo, Liamar Aparecida Veroneze Correa e Paulo Augusto Minari**, realizou-se a Terceira Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva do Olímpia Prev. Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** justificou a ausência dos Diretores de Benefícios e Fiscal, Senhores **Cleber Luis Braga e Marcio Francisco de Deus** e do Conselheiro de Administração, Senhor **Sandro de Campos Magalhães**. Prosseguindo, o Presidente solicita a Conselheira Fiscal **Liamar Aparecida Veroneze Correa**, que proceda a leitura da ata da segunda reunião ordinária realizada no dia vinte e oito de junho de dois mil e dezesseis. 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 Presidente comunica aos presentes que o Cálculo Atuarial já foi encaminhado ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, relata ainda, que a atual administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Olímpia – Olímpia Prev, pretendia realizar o levantamento de cada funcionário da ativa (CTC), para que o cálculo atuarial fosse mais preciso, mas que infelizmente ficou inviável devido a grande dificuldade de levantamento dos documentos, necessitando de tempo hábil para isso. Ato contínuo informa que para os próximos dias poderá ser convocada uma reunião extraordinária para apresentação do referido Cálculo Atuarial. Dando sequencia, o Presidente informa que o Banco do Brasil disponibilizou no site, o “UNIBB” para administração pública, que trata sobre um curso de Gestão Pública. Informa ainda, que o UNIBB estará disponível para todos membros da Diretoria do Olímpia Prev que manifestar interesse, devendo, para tanto, apresentar os dados para o cadastro

de usuário ao Diretor Financeiro **Marcio Francisco de Deus**. A seguir o Diretor Presidente esclarece o saldo apresentado da Planilha de Investimentos do dia trinta de junho, e que, em virtude da ausência do Diretor Financeiro não foi possível apresentar os dados atualizados do dia de hoje. Dando sequencia aos trabalhos, o Comitê de Investimentos de Recursos do Olímpia Prev, em reunião ordinária analisou o Relatório Analítico dos Investimentos do mês de junho de dois mil e dezesseis, segundo trimestre e primeiro semestre de dois mil e dezesseis, onde destacou as seguintes informações: “constatou-se que o patrimônio líquido do Olímpia Prev é de R\$ 86.263.174,08 (oitenta e seis milhões, duzentos e sessenta e três mil, cento e setenta e quatro reais e oito centavos), observando-se que o Fundo BB Perfil FIC Renda Fixa Previdenciário ultrapassou o limite da Política de Investimento e das Resoluções 3.922/2010 e 4.392/2014 na porcentagem de 0,10% (zero vírgula dez por cento). Em continuidade destaca-se que o Instituto investe 100% (cem por cento) em Renda Fixa, divididos entre as Instituições Financeiras BB Gestão de Recursos DTVM e Caixa Econômica Federal, respectivamente nas seguintes porcentagens: 60,35% (sessenta virgula trinta e cinco por cento) e 39,65% (trinta e nove virgula sessenta e cinco por cento), observando-se ainda que foi batida a Meta Atuarial para o semestre em 9,70% (nove virgula setenta por cento), sendo que o IPCA + 6% a.a. correspondente a 7,45% (sete virgula quarenta e cinco por cento).” Com as informações prestadas pelo referido Comitê de Investimento, o Diretor Presidente solicita anuência dos demais membros da Diretoria Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal. Não havendo impugnações fica aprovado o Relatório Analítico elaborado pela nossa Consultoria de Investimento Crédito e Mercado. Dando continuidade, o Presidente comunica que o novo site do Olímpia Prev está quase pronto e informa que pela Lei da Transparência, deverá estar disponível o nome do beneficiário (aposentado ou pensionista) e seus respectivos salários. Salaria porém, que a decisão final ficou para a próxima reunião quando deverão estar presentes todos os demais membros. Ato contínuo e para conhecimento dos membros da Diretoria, a Senhora **Liamar Aparecida Veroneze Correa** procede a leitura de resumo dos processos de Aposentadoria e Pensões ocorridas durante o mês de julho. 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 _____

Marcio Francisco de Deus _____

Paulo Augusto Minari _____

Roberto Arruda _____

Sandro de Campos Magalhães _____

Silas Rosa _____

Walter José Cavanha _____