

Ata número um (01/2016) Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV.

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezesseis, às dezessete horas e trinta minutos, reuniram-se na Sede do FAZPREV, os membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande, para Reunião Ordinária do mês de janeiro, com a seguinte pauta: Análise da performance dos investimentos referentes aos meses de novembro e dezembro 2015 e atualização da legislação do Fazprev em relação as instruções normativas do Ministério da Previdência Social, bem como as mudanças legislativas recentes relacionadas aos Regimes Próprios de Previdência Social. Estiveram presentes os conselheiros: Thais Titze Scorsin, Fabiana Palinger Andreczevecz, Tainara Maria Mota, Fernando Diomar do Amaral, Carlos Henrique da Silva Reis, Marcelo Dantas Leite, o Diretor Executivo Willian Gaspar e o Diretor Presidente Anderson Gabriel Hoshino. Inicialmente o Diretor Presidente Anderson informou a todos os presentes que além das cópias impressas, foram enviados via email aos conselheiros os extratos bancários dos investimentos, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2015. Foram analisados extratos bancários os quais apresentaram rentabilidade positiva, tendo em vista as aplicações que este Instituto possui em fundos de investimentos com títulos públicos federais mais curtos, referenciados nos índices IDKA 2 e IMAB 5 ou com vencimento já em 2016. Através da análise dos relatórios de investimentos consolidados e extratos bancários dos fundos de investimentos, foi comemorado o ótimo trabalho realizado por todos os presentes, o que pode-se constatar nos ótimos resultados dos investimentos em 2015, com a carteira de investimentos apresentado uma rentabilidade consolidada próxima da meta atuarial do exercício, mesmo com o IPCA no alto patamar atual. A Diretoria do FAZPREV informou também que o contrato de consultoria de investimentos com a empresa AMX Consultoria encerrou no mês de dezembro de 2015, fazendo-se necessária a abertura de um novo procedimento para contratação de uma nova empresa que acontecerá nos próximos dias. Na sequência foi sugerido pela Diretoria Executiva a atualização da legislação do FAZPREV ao que preconiza as Instruções do Ministério da Previdência Social, bem como as atuais mudanças na legislação relacionada. Foi sugerido que sejam realizadas as adequações necessárias pelo corpo técnico do FAZPREV e na sequência a proposta de Minuta será apresentada ao conselho para análise, alteração e aprovação. Após votação da respectiva proposta foi aprovada por todos os conselheiros presentes. Sem mais para o momento eu, Fernando Diomar do Amaral, secretário encerro esta ata, a qual será assinada por mim e pelos demais membros presentes após lida e aprovada.

Tainara Maria Mota

Anderson Gabriel Hoshino

Thais Titze Scorsin

Willian Gaspar