

Ata número dois (02/2015) Ata da reunião ordinária do Conselho de Administração do Instituto Municipal de Fazenda Rio Grande - FAZPREV.

Aos Vinte e Seis dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 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: Constituição de Reserva das sobras da Taxa de Administração e criação de comissão para acompanhamento do processo de compra ou construção da sede própria do Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande. Estiveram presentes: Paula Alexandra Suave Rodrigues de Carvalho - Presidente, Tainara Maria Mota, Fernando Diomar do Amaral, Carlos Henrique da Silva Reis, Marcelo Dantas Leite, Luiz Felix Leite e o Diretor Presidente Anderson Gabriel Hoshino. Inicialmente foi pautado pelo conselho a participação de todos os membros na reunião com a equipe de investimentos do Bradesco, a ser realizada no dia nove de abril do ano corrente, o presidente Anderson ponderou a importância do acompanhamento das movimentações do mercado financeiro através das opiniões dos especialistas e economistas, visualizando diferentes opiniões em relação as projeções dos principais indicadores financeiros e econômicos para que a gestão de investimentos do FAZPREV seja cada vez mais efetiva, ressaltou ainda que o trabalho que está sendo realizado em conjunto entre Diretoria Executiva, Conselhos e Comitê de Investimentos tem resultado em um crescimento substancial do patrimônio do FAZPREV, garantindo o equilíbrio atuarial e financeiro. Na sequência informou a todos sobre a auditoria do Ministério da Previdência Social que será realizada no mês de maio, e que a Diretoria Executiva juntamente com os servidores do Instituto estará organizando os relatórios e documentos solicitados pelo auditor. A referida auditoria é extremamente importante para analisarmos os pontos em que o Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande pode progredir e também vem ratificar o trabalho que está sendo executado corretamente. Foi informado também aos conselheiros sobre a adequação dos salários da diretoria executiva conforme exposto no artigo 24 da Lei nº 060/2013, processos administrativos nº 044/2015 e 1021/2015. Por fim foi votado e aprovado na íntegra o texto da Resolução 001/2015 do Conselho de Administração do FAZPREV que dispõe sobre a constituição de reserva com as sobras da Taxa de Administração, bem como a Construção da sede própria do FAZPREV no que se referiu especificamente aos seguintes pontos: constituir a reserva com as sobras do custeio das despesas para o exercício de 2015, cujos valores serão destinados a Construção da Sede Própria do FAZPREV, incluindo a aquisição de imóvel, Obras e Instalações e Aquisição de Mobiliário. A destinação do imóvel deve ser exclusivamente para uso próprio do FAZPREV, nos termos do art. 15, V da Portaria MPS 402/2008. Os valores considerados como sobra da Taxa de administração até a 31/12/2014 importa

à reserva. Fica autorizada a Diretoria Executiva do FAZPREV a adotar as medidas necessárias para alteração dos instrumentos orçamentários (PPA/LDO/LOA) para o cumprimento da referida resolução, bem como o encaminhamento técnico-administrativo e jurídico que se fizerem necessários. 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.



Handwritten signatures in blue ink. The signatures are stylized and cursive. The names 'Paula R. R. Carvalho' and 'Tauriana Maria Mota' are legible. There are several other illegible signatures and scribbles.

Paula R. R. Carvalho

Tauriana Maria Mota