

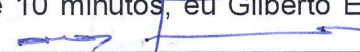
ATA DA SEGUNDA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E TREZE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE – IPMPG.

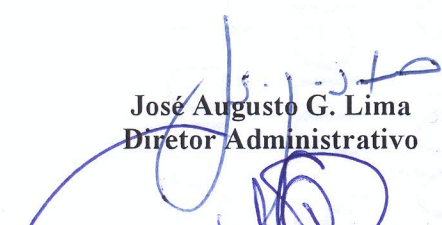
Aos 28 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dez horas, foram convocados pela Superintendente, Presidente do Conselho de Administração, em primeira chamada os Senhores (as) conselheiros (as), MARIA IGNEZ LAFRANCHI CHAVES DOS SANTOS, MARCOS PASTORELLO, MARCOS ANTÔNIO DA SILVA, REINALDO MOREIRA BRUNO e NATÉRCIA GOMES DOS SANTOS, membros do Conselho de Administração, estando todos presentes com exceção das Senhoras MARIA IGNEZ LAFRANCHI CHAVES DOS SANTOS, e NATÉRCIA GOMES DOS SANTOS que justificaram suas ausências: a primeira por estar em gozo de licença prêmio e a segunda por motivo de não ter condições de se ausentar dos seu local de trabalho. Encontrando-se presente na reunião a pedido da Superintendente o Sr. JOSÉ AUGUSTO GUIMARÃES LIMA, Diretor Administrativo e Senhor GILBERTO FUAD BECK FILHO, Coordenador do Comitê de Investimentos.

Ordem do dia: 01) Realocação da Carteira de Investimentos; e 2) Assuntos gerais.

Dando início à reunião às 10 horas e 15 minutos a Senhora Presidente, REGINA MAINENTE nomeia como secretário o Senhor Gilberto Euclides Guella Junior.

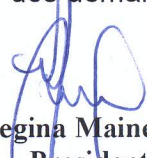
Dando sequência aos trabalhos a Presidente, Dr^a Regina Mainente passa a primeira ordem do dia, **Realocação da Carteira de Investimentos**, explicando que não poderiam deliberar sobre a Realocação diante da não composição plena do conselho, conforme art. 84 da Lei Complementar nº 607 de 09 de dezembro de 2011, porém, mesmo não podendo deliberar, passou a explicar aos presentes a necessidade de se promover a realocação de parte dos recursos investidos em Renda Fixa para IMA Geral e parte no IMA B+5 conforme sugerido pela assessoria Crédito e Mercado, em face da queda dos juros (Selic) que passou a 7,25% ao ano, conforme matéria do jornal Valor Econômico do dia 24/01/2013 – Caderno Eu & Investimentos, folha D3, que passa a fazer parte integrante da presente ata. Na sequência apresentou quadro que demonstra a Estratégia de Realocação pretendida que também é parte integrante da presente ata. Concluiu a Presidente, diante da não composição plena do Conselho, e dá importância da matéria, que necessário seria marcar nova reunião. Ficando definido que a mesma se daria no dia 30 do corrente às 10 horas, onde todos os presentes concordaram.

Ato contínuo passou-se à terceira ordem do dia, **Assuntos Gerais**, a Superintendente abriu a palavra aos conselheiros, não havendo manifestação, deu-se por encerrada a reunião às 11 horas e 10 minutos, eu Gilberto Euclides Guella Jr. que secretariei os trabalhos a subscrevo  seguido dos demais membros.



José Augusto G. Lima
Diretor Administrativo


Marcos Pastorello
Conselho de Administração


Marcos Antônio da Silva
Conselho de Administração


Regina Mainente
Presidente


Gilberto Fuad Beck Filho
Coordenador - Comitê de Investimentos


Reinaldo Moreira Bruno
Conselho de Administração