

ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE DOIS MIL E QUINZE DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PRAIA GRANDE – IPMPG.

Aos 16 dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quinze, às nove horas e trinta minutos, foram convocados pela Superintendente, Presidente do Conselho de Administração, os Senhores (as) conselheiros (as), **REINALDO MOREIRA BRUNO, NATÉRCIA GOMES DOS SANTOS, SANDRA NASCIMENTO PALMIERI, CLEIDE APARECIDA F. D. GONÇALVES e FABIO RICARDO DE LIMA NUNES** e em segunda chamada às dez horas e 15 minutos foi dado início a reunião dos trabalhos. A Senhora Presidente, **REGINA MAINENTE** nomeia como secretária a Senhora **MIRIAM TAMASIRO**. Passamos a Leitura da ata anterior, a Presidente do Conselho inicia fazendo a apresentação da ata anterior a todos os conselheiros presentes, que tomem ciência, sendo a ata lida novamente e aprovada por todos, passando-se, por conseguinte a **Ordem do dia: 1º) Aprovação dos processos de aposentadorias e pensões, conforme artigo 85 Inciso VIII da Lei Complementar nº 607/2011;** os conselheiros manusearam, e assinaram os processos administrativos de aposentadoria e pensões um a um, sendo *os mesmos aprovados sem qualquer ressalva;* **2º) Aprovação dos Aportes de Investimentos deliberados na Reunião do Comitê de Investimentos do dia 12/01/2015;** Todos os presentes manusearam os documentos apresentados pela Diretora Financeira e conferiram estar a carteira de investimento de acordo com os moldes da Resolução nº 3992/10 do MPS e de acordo com a Política de Investimentos do IPMPG. Fazendo as cópias parte integrante desta Ata. Anuíram e ratificaram as indicações e pareceres do Comitê de Investimento, elogiando os membros do Comitê de Investimento pelos acertos nas indicações de investimento que, posto que veem desenvolvendo um trabalho com muita responsabilidade e dedicação como se observa pelas estratégias adotadas de preservação dos ativos em momento de alta volatilidade. De modo que aprovaram os resgate sugeridos, Aportes e Novos Investimentos. **3º) Economia em 15/01/2015;** Foi apresentado pela Superintendente o Cenário Econômico internacional (macro) e doméstico (Brasil) para os membros do Conselho Administrativo conforme dossiê rubricado por todos presentes que segue em anexo a essa Ata. **4º) Ciência da Ata do Conselho Fiscal;** Os membros do Conselho Administrativo tiveram acesso a verificação das Contas prestadas para o Conselho Fiscal, que fez reunião nessa mesma data, em horário anterior a essa Assembleia aonde ficou demonstrada a valorização positiva da maioria dos investimentos no curso do ano de 2014, e a Regularidade do CRP, todos manusearam as contas o que aprovaram sem




ressalvas;**5º) Informação referente ao Processo Administrativo nº 23/2013;** Trata-se do resgate de depósito Judicial efetuado pelo IPMPG junto a 2ª. Vara de Família – Processo Judicial nº 2263/2012, onde Juliana Vieira de Freitas Marques do Vale litigava contra o réu Renato da Silva e Outros, e com o ganho de causa da Autarquia foi expedido Alvará de Levantamento do referido Valor de R\$35.860,23 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e três centavos) e depositado a favor do IPMPG, conforme apresentação do Recibo de depósito juntado no Processo Administrativo nº 23/2013 e devidamente contabilizado; **6º) Informação referente ao Processo Administrativo nº 383/2014;** Trata-se do pagamento de R\$ 61.101,44 (sessenta e um mil, cento e um real e quarenta e quatro centos) efetuado pelo Fundo Garantidor de Crédito ao IPMPG pela Falência do Banco BVA – Processo que teve trâmite na 1ª. Vara de Falência e Recuperação Judicial – Processo nº 1087670-65.2014.8.26.0100, devidamente contabilizado conforme comprovante de depósito juntado; **7º) Informação das Ações do Comitê de Monitoramento de Ações do Fundo TrendBank e do Comitê de Renegociação de Dívidas;** Segue juntado nessa Ata relatório da Assembleia de Monitoramento de Ações feita em 15.01.2015 em SP, na sede da Gestora Brasil Plural evidenciando as solicitações feitas pelo IPMPG ao Gestor do Fundo aguardando a Ata que será disponibilizada posteriormente pelo Gestor aos membros do Comitê., **8º) Autorização de contratos para prestação de serviços relacionados as atividades do IPMPG, conforme artigo 85, Inciso XI da Lei Complementar nº 607/2011;** ficam autorizados a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA de: Prestação de Serviços de AUDITORIA E PERICIA MEDICA, Proc. Adm. nº 448/2014; Prestação de serviço para Aquisição de Combustível – Proc. Adm. nº 024/2015; Contratação para Serviços na modalidade de Pregão – Proc. nº 023/2015; Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de fornecimento de link dedicado de Internet – Proc. Adm nº 403/2014 – Licitação na modalidade de Pregão; face a premente necessidade dos serviços para o melhor funcionamento da Autarquia e de seus administrados; **9º) Autorização para desincompatibilização de patrimônio de bens inservíveis, conforme Processo administrativo nº 29/2015;** considerando que se encontram deteriorados pela ação do tempo e ou danificados a tal ponto que inviabiliza sua restauração, fica aprovado a referida desincompatibilização dos bens identificados no referido processo; **10º) Aprovação de empresa para colocação a venda de Fundos na Bolsa de Valores;** Fica aprovada conforme já havia sido tratado em reuniões anteriores a colocação em Bolsa de Valores do Fundo de Investimentos em Participação – FIP - Foco Conquest inscrito no CNPJ nº 10.625.626/0001-47, e



Áquila – Fundo de Investimento Imobiliário CNPJ nº 13.555.918/0001-49, objetivando a liquidez dos ativos; **11º) Assuntos gerais; a)** a superintendente deu ciência aos membros do Conselho da publicação da MP 664/2014 e da necessidade do IPMPG se adequar as novas regras do MPS; **b)** Foi colocado em votação e APROVADO por unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo, a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CAPACITAR OS SERVIDORES DO IPMPG EM REGRAS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS **c)** Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Administrativo, a contratação de empresa para CAPACITAR OS SERVIDORES DO IPMPG EM PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO haja vista nova Lei Complementar nº 147/2014, em vigor desde agosto, que alterou a Lei complementar 123/06 e trouxe mudanças significativas no âmbito das licitações, inserindo no contexto as chamadas “LICITAÇÕES EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS E/OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE se faz necessário também capacitação para essa finalidade, sendo ambas aprovadas para serem executadas em momento mais apropriado para o IPMPG ; **d)** Fica aprovada a contratação de empresa para apresentação de “PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2015 /2016 “Justifica-se todos esses treinamentos aos servidores em razão da capacitação e eficiência do serviço dessa Autarquia. Ao final foi aberta a palavra aos demais membros do conselho, e não havendo mais nenhuma manifestação, deu-se por encerrada a reunião às 12:00 horas e 10 minutos, eu **MIRIAM TAMASIRO** que secretariei os trabalhos a subscrevo seguido dos demais presentes.



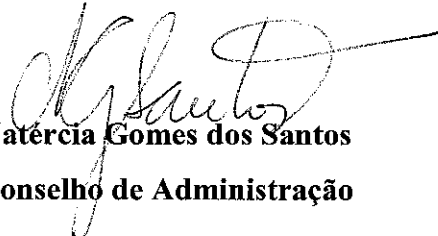
Regina Maimente
Presidente



Cleide Aparecida F. D. Gonçalves
Conselho de Administração



Fabio Ricardo de Lima Nunes
Conselho de Administração



Natércia Gomes dos Santos
Conselho de Administração



Sandra Nascimento Palmiere
Conselho de Administração