

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do PREVINI – 2016

Às dez horas do dia 22 de dezembro do ano de dois mil e dezesseis compareceram para a décima segunda reunião Ordinária, em atendimento ao edital de convocação, publicado no Diário Oficial do jornal ZM Notícias no dia 17 do mês corrente, os membros do Conselho de Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do balancete de outubro de 2016. 2) Aprovação da Política de Investimentos 2017. 3) Assuntos gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, a senhora Osmarina Santa Rita Medeiros, senhor Flávio de Castro Drumond, senhor Alberto Teixeira Dias, senhor Antonio Peres Barbosa, senhor Alessandro José de Oliveira Machado e o senhor Luiz Carlos Mayhé Ferreira. E como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, a Senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI. Dando prosseguimento, foram entregues os seguintes documentos: cópia da ata da reunião do Conselho Fiscal, cópia do balancete do mês de outubro. Comparativo das despesas de setembro e outubro. O senhor Luiz Mayhé solicitou ao senhor Antônio que fizesse a leitura da Ata do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do balancete de outubro de 2016. Após a leitura, o senhor Luiz Mayhé perguntou se todos aprovavam a prestação de contas do mês de outubro de 2016, sendo aprovado por unanimidade com base na ata do Conselho Fiscal. A Senhora Danielle esclarece que o pagamento da folha de outubro dos aposentados e pensionistas até a data de ontem, do total de 3.932 beneficiários (entre aposentados e pensionistas) referente à folha de pagamento de Outubro o PREVINI efetuou o pagamento à 2.574 pessoas, o equivalente à 65,46% do total de segurados, porém ainda falta o equivalente à R\$ 6.025.068,92 para quitação do valor líquido da folha de benefícios. A senhora Danielle informa ainda que foi publicada a Lei nº 4.630 de 08 de dezembro de 2016 publicada no dia 09 do mês corrente no jornal ZM Notícias, que autoriza a locação dos imóveis do PREVINI, conforme aprovado em reunião do Conselho de Administração. A senhora Danielle trouxe para a reunião o processo nº 2016/11/824 que trata da Política de Investimentos para o exercício de 2017, esclarecendo que já foi aprovada pelo Comitê de Investimentos, sendo apresentada, lida e aprovada por unanimidade. A senhora Osmarina trouxe para a reunião cópia do Memorando nº 101/DB/2016, que foi protocolado pela senhora Susete junto ao Presidente do Conselho, sendo feita a leitura do documento, sendo esclarecido pelo senhor Luiz Mayhé, que cabe a delegação de competência para homologação das certidões e que o

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do PREVINI – 2016

instrumento legal adequado é a portaria, sendo este entendimento corroborado por todos. O Senhor Luiz Mayhé, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Flávio de Castro Drumond _____lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.

Luiz Carlos Mayhé Ferreira

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa

Antonio Peres Barbosa

Alberto Teixeira Dias

Flávio de Castro Drumond

Alessandro José de Oliveira Machado

Osmarina Santa Rita Medeiros