

**ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às dez horas do dia 29 de Junho compareceram para a sexta Reunião Ordinária do ano de 2017, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM Notícias do dia 27 do corrente mês, os membros do Conselho de Administração do PREVINI designados pelo Decreto Municipal nº 10.990/2017 publicado no Jornal ZM Notícias de 21/06/2017: a Sra. Mirian Magali Alves de Oliveira, a Sra. Dionne dos Santos Lima Carvalho, o Sr. Roberto Fernandes, o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, a Sra. Andréa Ribeiro Rodrigues e o Sr. Vitor Oliveira Vilanova, como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, conforme lista de presenças. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos Balancetes de Abril de 2017; e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 28/06/2017, o comparativo dos pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Abril de 2017 e a Ata do Comitê de Investimento do PREVINI relativos à sua quinta reunião do exercício de 2017. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que o Conselheiro Sr. Jorge promovesse a leitura da Ata da sexta reunião ordinária do Conselho Fiscal, bem como da Ata da 5ª reunião ordinária do Conselho de Administração. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação a aprovação da referida Ata, sendo aprovada por unanimidade haja vista se tratar de relatórios contábeis já fiscalizados fisicamente por aquele órgão fiscal, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. A seguir, o Conselheiro Jorge manifestou as boas vindas aos novos Conselheiros e salientou a responsabilidade assumida como cogestores do Instituto, na tomada de decisões relevantes para o PREVINI. O Conselheiro Jorge apresentou a este Conselho, o processo nº 2016/11/824, que trata do Demonstrativo de Política de Investimento – DIPN, em observância as exigências contidas na Portaria MPS nº 519/2011, do Ministério da Previdência e pela Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.922/2010. Que atendendo a recomendação do Comitê de Investimentos do PREVINI, está propondo a alteração para que o percentual máximo de 80% (oitenta por cento) previsto na Política de Investimentos para aplicação em fundos atrelados ao Art. 7º, Inciso I, alínea b da Resolução 3.922/10 passe a ser de 100% (cem por cento), conforme resolução, objetivando enquadramento dos fundos a Legislação e conseqüentemente a renovação do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária que ocorrerá em Agosto do presente ano. A alteração na Política de Investimentos permitirá manter a estrutura atual da carteira aplicando maior quantitativo em fundos atrelados aos índices IMA B5 ou IRFM, mais seguros para o momento atual de nossa economia. Após esclarecida a alteração, o Conselheiro Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI colocou em votação a aprovação da alteração na tabela constante da Política de Investimentos 2017 solicitada, sendo a alteração aprovada por unanimidade. Dando continuidade a reunião, o Conselheiro Sr. Jorge informou aos demais membros, que a partir de Agosto de 2017, todos os pagamentos referente as folhas de pagamento de inativos, em atraso do exercício anterior (Outubro, Novembro, Dezembro e 13º salário de 2016 estarão

regularizadas. Continuando o Conselheiro Sr. Jorge trouxe para conhecimento dos demais conselheiros, que o Instituto passa por Auditoria Externa iniciada em 21/06/2017, que promoverá análise de 1.000 (mil) processos por amostragem visando verificar o aumento expressivo da folha de pagamento nos últimos anos. O Conselheiro Jorge solicitou a análise e aprovação pelo Conselho do Relatório de Gestão de 2017, referente ao mês de Abril de 2017, que após aprovado foi assinado por todos os presentes. Ainda na presente reunião, o Conselheiro Sr. Jorge comunicou aos demais membros o início dos trabalhos visando a implantação do Programa Social “Mais Vida”, programa que envolve ações intersecretarias voltadas à proteção, educação, saúde para os aposentados do Instituto. Após encerramento dos assuntos gerais, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Andrea Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.

Roberto Fernandes

Jorge de Almeida Mussauer Segundo

Mirian Magali Alves de Oliveira

Dionne dos Santos Lima Carvalho

Andrea Ribeiro Rodrigues

Vitor Oliveira Vilanova

Alessandro José de Oliveira Machado