



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, FISCAL E  
CONSELHO ADMINISTRATIVO DO PRESERV

**1. DATA, HORA E LOCAL:**

Aos 14 dias do mês de Dezembro de 2018, às 09:00 horas, na sala de reunião na sede do PRESERV, situada na Rua Américo Macedo, nº 47, Centro, em Paracatu – MG.

**2. CONSELHEIROS PARTICIPANTES:**

José Cândido Pimenta Neiva(Comitê de Investimentos) , Ariane Caldas Pessoa Santos ,Gilma da Silva Reis, Aline Gomes da Silva, Maria Lúcia Martins Vasconcelos, Ricardo Borges,

**3. SERVIDORES PRESENTES:**

Eleni Soares Santos André (Superintendente Executiva Interina)  
Evelyne Costa Araújo de Souza (Diretora de Benefícios e Atuária)

**4. ASSUNTOS TRATADOS:**

A Superintendente Executiva, senhora Eleni S.Santos André deu início à reunião as 09:00hs, com a presença dos Conselheiros do Conselho Administrativo, Fiscal e Comitê de Investimentos. O Sr. Públio, representante da Empresa Sete Capital presente para fazer a explanação da Carteira de Investimentos referente ao mês de Novembro/2018. Deu início falando sobre a situação política do país, lembrando que foi um ano difícil; com isso os Institutos não bateram meta devido a instabilidade financeira. A expectativa é boa para o ano de 2019. Houve um pequeno debate entre os conselheiros sobre a Reforma da Previdência e logo em seguida deu-se início efetivamente a explicação das lâminas mês a mês referente aos Investimentos do Preserv; demonstrando o retorno financeiro e a meta atuarial atingida desde Janeiro a Novembro do corrente ano. Para Janeiro/2019, o Consultor financeiro Públio fez sugestão de realocação de alguns fundos, com porcentagens já definidas. Retirar 20% do IRFM1 e aplicar 10% no IDK2 e 10% no IMA-B. No CDI tem aplicado 17,43%, retirar 7% e distribuir entre o IDKA e IMA-B , e começar injetar novos valores no IRFM, mas isso só a partir de Janeiro/2019. Tal orientação virá seguida de parecer técnico da Consultoria Sete Capital, para respaldo do Instituto. Alertou aos conselheiros sobre a concordância ou não dessas novas aplicações, sendo que os mesmos concordaram. A Superintendente indagou então que até o início do ano, continuasse as aplicações no IRFM1, para maior segurança; afirmando o consultor que sim. No geral, falou que mediante todo cenário exposto, tivemos perdas, mas os ganhos sobrepõem, o Instituto está dentro da regularidade dos limites da Resolução 3.922. Encerrando então a explanação do consultor, tratou-se de outros informes da Superintendência. A respeito do Concurso Público foi colocado que está na fase de estudo do Edital pela Comissão , esclarecendo a todos, que inclusive, esta Comissão foi alterada pela terceira vez, visto que os outros integrantes

*Adriano*  
*M Vasconcelos*

*Pessoa*

*Sanj*



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS – PRESERV PARACATU/MG**



pediram afastamento, com isto atrasa um pouco todo o procedimento. A Lei também teve que passar por uma Emenda, a qual está na Câmara em fase final de votação. Foi informado aos Conselhos quanto as licitações que irão ser realizadas, dos Sistemas de Informatização do Instituto, que pretende-se trabalhar com uma única Empresa que execute todos os módulos. No entanto, foi colocado por José Cândido e Ariane que o Preserv deverá ter cuidado e cautela, pois pode ter problema na migração destes programas. Existindo possibilidade de aditamento de contrato, seria bom continuar com Memory, que atende bem os módulos, são prestativos e responsáveis em relação a serviço oferecido. Foi alertado por Ricardo inclusive que, devido a Agilidade das atualizações no Portal da transparência, tem alguns dados errados no Portal por serem feitas atualizações constantes por parte da Memory. Foi colocado pelo conselheiro Ricardo, que o Presidente atual da Câmara, autorizou o pagamento total da Câmara Municipal ao Instituto referente ao parcelamento feito. E que acha que será este ano ainda. Quanto ao Cálculo atuarial, a Superintendente falou que será feito pela Empresa IBFAP, contratada pela Prefeitura. Neste momento, todos discordaram, e querem que o Instituto continue com a contratação de uma Empresa para realizar o cálculo Atuarial em 2019, independente, para o PRESERV. Lembrando que este assunto foi motivo de discussão em reuniões anteriores e já decidido até a data máxima para as providências administrativas da licitação e contratação. Até mesmo para haver uma comparação com uma Empresa e outra. O Conselheiro Ricardo também falou que fosse colocado ao Atuário, que no relatório final do Cálculo seja colocado separado a parte referente aos repasses da Câmara. A Superintendente falou a respeito das atas que estão ficando muito atrasadas e que em Janeiro, teria que haver um remodelamento ao redigir as mesmas. A Presidente do Conselho Administrativo voltou a lembrar que a disponibilidade da funcionária Leila, foi solicitada justamente para sanar estes problemas e que vinha dando certo, até que a Superintendente atual discordou, uma vez que em reuniões anteriores já vem debatendo que cada Conselho tem o seu Secretário, e que quem deveria redigir seria os Secretários de cada Conselho, visto que o Instituto já se encontra defasado em questão de funcionários, para ficar disponibilizando uma tarde em reuniões para redigir atas. Cada Secretário do seu Conselho deverá redigi-la, assinando no mesmo dia ou no outro dia, enviando à Superintendente já com as correções para as devidas providências; pois, este atraso acarreta prejuízos, ficando assuntos esquecidos e demora na montagem dos processos para repasse dos Jetons. E finalizando, foi cobrado a minuta da resolução para restituição de valores cobrados indevidamente pelo PRESERV, não entregue até a presente data pelo Assessor Jurídico. Quanto a contratação de Assessoria Jurídica para dar o parecer das providências a serem tomadas referente ao anexo e a Leis sobre os aportes, foi tema de discussão e marcação de reunião para tomada de providências, uma vez que em reunião anterior o Conselho Administrativo optou por parecer de profissional (advogado) especializado em Instituto de Previdência. O Conselho Administrativo marcou uma reunião para o dia 20/12/18, as 16:00hs para continuarem o

*Edson*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES  
PUBLICOS MUNICIPAIS – PRESERV PARACATU/MG**



assunto em questão. Tendo sido esses os assuntos constantes da pauta, deu-se por encerrada a reunião às 11:00 horas. Na ausência de todos os Secretários dos Conselhos presentes, eu Eleni Soares Santos André, participei e redigi a presente ata que assino com os demais Conselheiros e servidores presentes.

Paracatu/MG, 14 de Dezembro de 2018.

1 – José Cândido Pimenta Neiva – Comitê de Investimentos

2 – Ariane Caldas Pessoa Santos – Conselho Administrativo

3 – Valda Maria Mendes de O. Melo – Conselho Administrativo

4 – Aline Gomes da Silva – Conselho Administrativo

5 – Gilma da Silva Reis – Conselho Administrativo

6 – Maria Lúcia Martins Vasconcelos – Conselho Administrativo

7 – Ricardo Borges – Conselho Fiscal

8 – Evelyne Costa Araújo de Souza – Conselho Fiscal

09 – Eleni Soares Santos André – (Superintendente Executiva Interina) –