


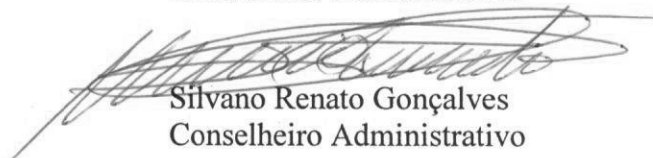
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPREM – RUBINÉIA, AOS TREZE DIAS DO MÊS DE MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

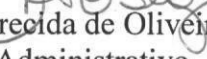
Aos (13) treze dias do mês de março de 2018, reuniu-se em reunião ordinária na sede do Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia, os membros do Conselho de Administração: Lindimar Monteiro de Souza, Silvano Renato Gonçalves, Armando Wilson Nicoleti Martin, Antonia Aparecida de Oliveira Segura, Rosilene Aparecida Nunes, Josilei Rosa Antonia de Miranda, juntamente com a Diretoria Executiva do IPREM, composta pelo Diretor Presidente Sr. Clayton Manoel Sales de Oliveira e a Diretora Executiva Rosa Maria de Oliveira e o assessor jurídico Dr. João Bruno Basseto de Castro. Havendo quórum dos Conselheiros de Administração, o Presidente do Conselho iniciou os trabalhos, solicitando a secretaria do conselho de administração o repasse a todos da lista de presença e apresentando a pauta da reunião, que referencia sobre: **1 – Posição da carteira de investimentos - fechamento fevereiro/2018; 2 – Deliberação para aplicação no bimestre março/abril de 2018; 3 – Contratação de empresa para elaboração de avaliação atuarial. 4 – Recebimento de recurso do Comprev. 5 – Débitos Previdenciários.** Dando sequência aos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Armando, iniciou agradecendo a presença de todos, solicitando ao Diretor Presidente Sr. Clayton que explanasse sobre a pauta que segue.


Item 1 – Disponibilizou aos conselheiros o relatório da carteira de investimento do IPREM elaborado pela Di Blasi Consultoria Financeira, demonstrando a origem e onde encontram-se aplicados os recursos do Instituto de Previdência – posição fevereiro/2018: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 546.572,32– BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 1.737.019,95- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM R\$ 1.064.455,77- BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 2.195.737,73 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B R\$ 556.019,74 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 1.741.990,37 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 2.781.743,39 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 6.176.719,11 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 13.341,74 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO R\$ 2.342.943,69 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP R\$ 2.206.849,24 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 93.297,98 - totalizando o saldo de R\$ 21.456.691,03 (vinte e um milhões e quatrocentos e cinquenta e seis mil e seiscentos e noventa e um reais e três centavos). **Item 2** – Solicitou aos conselheiros a deliberação sobre as aplicações de novos recursos advindos de repasses de contribuições previdenciárias no bimestre março e abril/2018. Ficou acordado por todos os conselheiros em manter aplicando em renda fixa, tipo segmento IRF-M1, presente na carteira de investimento do Instituto tais como: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF e BRADESCO IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS, devido a oscilação do mercado, até nova orientação diversa da consultoria

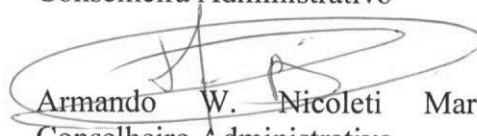
financeira, bem como do Comitê de Investimentos. **Item 3** – Apresentou o Diretor Presidente aos conselheiros, 03 (três) propostas de empresas do ramo de prestação de serviço de avaliação atuarial, a saber: ETTA Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda no valor de R\$ 4.500 (quatro mil e quinhentos reais), VPA Soluções Atuariais no valor de R\$ 5.450 (cinco mil e quatrocentos e cinquenta reais) e Atuarial Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda. – EPP no valor de R\$ 5.000 (cinco mil reais). Colocado em votação, foi aprovado pelos conselheiros à contratação da empresa ETTA Escritório Técnico de Assessoria Atuarial S/S Ltda, para realização da avaliação atuarial para o exercício presente. **Item 4** – Demonstrou aos conselheiros o CRP Certificado de Regularidade Previdenciário, emitido no dia 24/01/2018, com prazo de vigência até 23/07/2018. Explicou o Diretor Presidente que em razão da regularidade do Instituto perante a Secretária Nacional de Previdência, o Instituto recebeu em 07/02/2018 o valor de 88.706,32 (oitenta e oito mil e setecentos e seis reais e trinta e dois centavos) a título de compensação previdenciária com o INSS, e que, esse mês recebeu o valor de R\$ 855,33 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e três centavos), também referente a compensação previdenciária com o INSS. Para dar transparência aos conselheiros apresentou o extrato mensal e o extrato atualizado da conta corrente 42551-6 agencia 0374 do Bradesco, na qual o Instituto está recebendo os recursos de compensação previdenciária supracitados. **Item 5** – Informou aos conselheiros sobre os débitos previdenciários decorrentes das irregularidades nos repasses da Prefeitura Municipal, apresentando o ofício IPREM nº 026/2018, de 09/02/2018, demonstrando a notificação realizada. Por fim, agradeceu a todos que fizeram presentes o Diretor Presidente. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a reunião, e para constar eu Rosilene Aparecida Nunes, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.


Lindimar Monteiro de Souza
Conselheira Administrativo



Silvano Renato Gonçalves
Conselheiro Administrativo

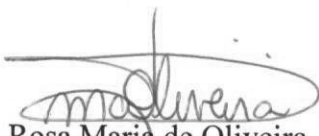

Antonia Aparecida de Oliveira Segura
Conselheira Administrativo



Josilei Rosa Antonia de Miranda
Conselheira Administrativo


Armando W. Nicoletti Martin
Conselheiro Administrativo


Rosilene Aparecida Nunes
Conselheira Administrativo


João Bruno B. de Castro
Assessor Jurídico


Rosa Maria de Oliveira
Diretora Executiva


Clayton M. Sales de Oliveira
Diretor Presidente