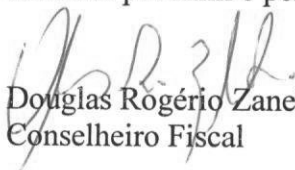



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE FISCAL DO IPREM – RUBINÉIA, AOS DEZENOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZOITO.**


Aos (19) dezanove dias do mês de fevereiro de 2018, reuniu-se em reunião ordinária na sede do Instituto de Previdência Municipal de Rubinéia, os membros do Conselho Fiscal: Douglas Rogério Zanelato, Anita Patrícia dos Santos Ponzani e Odenir Visintin Rossafa Garcia, 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, o Presidente do Conselho de Fiscal iniciou os trabalhos apresentando a pauta da reunião, que referencia sobre: **1 – Escolha do Secretario do Conselho Fiscal; 2 – Posição da carteira de investimentos - fechamento janeiro/2018; 3 – Apresentação da deliberação do Conselho de Administração para aplicações no bimestre janeiro/fevereiro de 2018; 4 – Apresentação da deliberação do Conselho de Administração para resgates durante o ano para pagamento das despesas administrativas e folha de benefícios previdenciários; 5 – Débitos Previdenciários.** Dando sequência aos trabalhos o Presidente do Conselho Fiscal, senhor Douglas, iniciou agradecendo a presença de todos, solicitando ao Diretor Presidente senhor Clayton que explanasse sobre a pauta que segue. **Item 1 –** O Diretor Presidente informou aos presentes conselheiros fiscais a necessidade de definir um secretário para registro das reuniões em ata, conforme disposto no artigo 16, § 7º, da Lei 840/2002, colocado em votação foi eleito entre os conselheiros o senhor Odenir Visintin Rossafa Garcia como secretário, que aceitou de imediato. **Item 2 –** 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 janeiro/2018: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 542.672,80 – BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO R\$ 1.775.869,99 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PREMIUM R\$ 1.059.253,65 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS R\$ 2.163.684,95 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B R\$ 552.990,02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 1.729.435,16 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO R\$ 2.767.029,04 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 6.039.643,81 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA R\$ 13.270,91 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO R\$ 2.332.657,76 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP R\$ 2.193.824,86 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM R\$ 96.476,58 - totalizando o saldo de R\$ 21.266.809,53 (vinte e um milhões e duzentos e sessenta e seis mil e oitocentos e nove reais e cinquenta e três centavos). **Item 3 –** Apresentou aos conselheiros o Diretor Presente à ata de reunião do mês de janeiro/2018 do Conselho de Administração, onde consta deliberado as

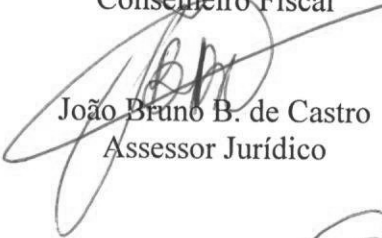


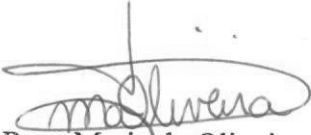
aplicações de novos recursos advindos de repasses de contribuições previdenciárias no bimestre janeiro e fevereiro/2018 em renda fixa, tipo segmento IRF-M1, presente na carteira de investimento do Instituto tais como: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF e BRADESCO IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS, salvo orientação diversa da consultoria financeira, bem como do Comitê de Investimentos. **Item 4** – Também demonstrou aos conselheiros fiscais a deliberação do conselho de administração, registrada na ata de janeiro/2018, aprovando os resgates para os pagamentos de despesas administrativas e folha de pagamento de benefícios previdenciários do segmento de fundo IRF-M1, tais como CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF e BRADESCO IRF-M1 TITULOS PÚBLICOS até decisão em contrário. **Item 5** – O Diretor Presidente apresentou aos presentes o ofício IPREM nº 026/2018, de 09/02/2018 em que notificou a Prefeitura Municipal sobre os débitos previdenciários a serem regularizados. Por fim o Diretor Presidente agradeceu a todos que fizeram presentes e pediu ao secretário Odenir o repasse da lista de presença. Nada mais havendo a tratar, declarou encerrada a reunião, e para constar eu Odenir Visintin Rossafa Garcia, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e pelos demais presentes.

  
Douglas Rogério Zanelato  
Conselheiro Fiscal

  
Anita Patricia dos Santos Ponzani  
Conselheira Fiscal

  
Odenir Visintin Rossafa Garcia  
Conselheiro Fiscal

  
João Bruno B. de Castro  
Assessor Jurídico

  
Rosa Maria de Oliveira  
Diretora Executiva

  
Clayton M. Sales de Oliveira  
Diretor Presidente