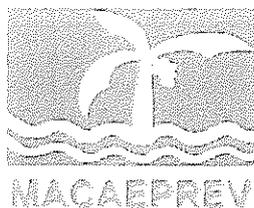


Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

ATA Nº 008/2018 de 28/03/2018 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e oito de março de dois mil e dezoito, estando presentes os membros Júlio César Marques de Carvalho (presidente), Rui de Vasconcellos, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Junir de Miranda Gomes, Surama Roberto Soutinho de Oliveira e Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Flavio Mancebo de Azevedo e Alexander Ferreira Gonçalves, além do presidente do Instituto, Rodolfo Tanus Madeira, o diretor financeiro e o administrador do Fundo Previdenciário do Macaeprev, que se reuniram após convocação extraordinária, às dezesseis horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Inicialmente o Administrador do Fundo Previdenciário, Sr. Augusto Fauaz de Andrade, atendendo à solicitação formulada pelo Presidente do Conselho, falou sobre a rentabilidade em janeiro de 2018, do FIDC MULTISSETORIAL ITÁLIA, que foi de 101,40%, conforme consta na lâmina e na carta do Gestor do fundo, juntamente com o Relatório de Crédito Inadimplentes (todos em anexo), na qual, a VILA RICA CAPITAL, explica que essa rentabilidade deveu-se ao resultado da composição dos pagamentos das parcelas dos acordos efetuados pelo fundo, junto a devedores e o levantamento dos recursos depositados em juízo, referentes ao acordo feito com o ativo Hospitais Integrados da Gávea, no valor de R\$ 17.740.036,52 (dezessete milhões, setecentos e quarenta mil, trinta e seis reais e cinquenta e dois centavos). Dando continuidade, o Administrador do Fundo, solicita que conste dessa Ata que, também atendendo à solicitação do Presidente do Conselho Previdenciário, elaborou 2 (dois) relatórios, um para envio aos órgãos de controle externo (Ministério da Previdência Social e TCE/RJ, através do DAIR e outro para uso interno, para uma melhor compreensão dos fundos não atrelados ao IPCA + Cupom de Juros. Esclarece que se tratam de fundos de renda fixa, com carência, marcação na curva e à mercado, sendo eles: BB PREVID. RF TP XII FI, cujo vencimento será em agosto de 2018, CAIXA FI BRASIL 2018I TP RF, CAIXA FI BRASIL 2018II TP RF, CAIXA FI BRASIL 2020I TP RF, CAIXA FI BRASIL 2020IV TP RF, CAIXA FI BRASIL 2022I TP RF e CAIXA FI BRASIL 2024IV TP RF. Por fim, o Presidente do Conselho informa que, conforme já deliberado por este Conselho: I - as reuniões ordinárias mensais do Conselho Previdenciário a pauta será sempre a apresentação e discussão sobre a composição da carteira de investimentos do patrimônio financeiro do Macaeprev, inclusive, os rendimentos e sua relação com a meta atuarial, sempre tomando-se como base o mês imediatamente anterior; II – além da reunião ordinária será realizada uma extraordinária mensalmente, cuja pauta será sempre a apresentação e discussão sobre o panorama econômico-financeiro nacional e internacional. Fica para a próxima reunião a deliberação sobre a metodologia a ser empregada no que se refere ao fluxo de informações e demandas do Comitê para o



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

Conselho e vice versa. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho

Presidente do Conselho Previdenciário

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Alexander Ferreira Gonçalves

Rodolfo Tapus Madeira

Rui de Vasconcellos

Junir de Miranda Gomes

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Flavio Mancebo de Azevedo