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

ATA Nº 007/2015 de 12/05/2015 – 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, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia doze de maio de dois mil e quinze, estando presentes os membros **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Rui de Vasconcellos**, **Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Surama Roberto Soutinho de Oliveira e Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira.** A Comissão se reuniu após convocação ordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Iniciada a reunião, foi justificada a ausência do presidente do Macaeprev, por ter ido à Prefeitura resolver questões sobre o processo da obra do Macaeprev e, do Conselheiro **Junir de Miranda Gomes** e sua suplente Denise, ambos por motivo de saúde, ausente também o conselheiro **Alexander Ferreira Gonçalves, que se encontra fora do município** e **Flavio Mancebo de Azevedo** cuja suplente **Neiva dos Santos** se encontra presente. Passada a palavra ao Administrador do Fundo Sr. Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, informou que foi aplicado o montante de 200 milhões de reais no dia 08 de maio no fundo Caixa FI Brasil 2016 I TP RF, investimento que já havia sido apresentado durante a semana passada aos Conselheiros e foi analisado e aprovado por todos os presentes. Ressalta o presidente do Conselho e o administrador do Fundo que trata-se de investimento em fundo de títulos composto de NTN-B, cuja taxa bruta de juros foi de IPCA mais 7,29% a.a. e o PL atingiu um bilhão, trezentos e quarenta e oito milhões setecentos e oitenta mil reais e 118 cotista aderiram ao fundo. O administrador informou, ainda, que em consulta à CVM, esta aprovou o investimento no fundo em questão, informações complementares com relação ao fundo e a resposta da CVM se encontram em anexo a presente reunião. Foram resgatados 100 milhões do BB Previdenciário IRFM 1 e 100 milhões da Caixa Econômica IRFM 1 TP. Solicitou o Presidente do Conselho aos presentes, que as propostas de investimentos encaminhadas via e-mail, sejam analisadas e respondidas no mesmo dia pelos Conselheiros, visto que estes fundos tem uma janela de investimento muito curta e boas oportunidades de investimentos, em especial levando-se em conta o atual cenário econômico, podem ser perdidos se não forem feitos muito rapidamente. Registra o presidente do conselho que o valor do auxílio doença se encontra em 765 mil reais mensais, o que é muito preocupante. O presidente do conselho apresentou a proposta de que seja realizado investimento no valor de 120 milhões de reais, nos mesmos termos do que já foi acordado anteriormente, ou seja, pagamento de cupom semestral e taxa líquida mínima de IPCA mais 6% a.a, com vencimento para o período entre os anos de 2016 e 2018, para que haja a possibilidade do Instituto pagar as suas despesas gerais tão somente com os rendimentos de cupom semestrais, o que foi aceito pelos presentes. Fica designada reunião para o dia 02 de junho às 17 horas para que o administrador do fundo apresente os resultados dos investimentos obtidos no mês de abril. 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

Rui de Vasconcellos

Neiva dos Santos

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade
Administrador do Fundo