

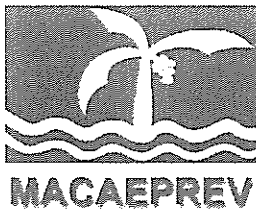
Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

ATA Nº 016/2017 de 06/06/2017 – Ata de Reunião Extraordinária 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 Visconde de Quissamã, setecentos e oitenta e sete, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia trinta de maio de dois mil e dezessete, estando presentes os membros: **Julio Cesar Marques de Carvalho, Rui de Vasconcellos, Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Junir de Miranda Gomes e Alexander Ferreira Gonçalves**, o presidente do Instituto **Rodolfo Tanus Madeira**, além dos membros do Comitê de Investimentos do Macaeprev **José Eduardo da Silva Guinâncio e Augusto Fauaz de Andrade**, que se reuniram após convocação, às dezesseis horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. O presidente do instituto encaminhou neste ato ofício enviado pela Câmara Municipal de n. 1563/2017, referente a um requerimento legislativo n. 573/2017, de proposição do vereador Luciano Antônio Diniz Caldas, solicitando ao MACAEPREV que faça convênio com a Caixa Econômica Federal com objetivo de autorizar a celebrar empréstimo para servidor a juros mais baixos na compra de casa própria. O presidente do Conselho Previdenciário agendou reunião para o dia 13 de junho para discussão da matéria considerando que nessa reunião será abordada a questão do FIDIC Multisetorial Itália com votação a ser realizada no próximo dia 19. Diante dessa situação, resolvem os Conselheiros pelas seguintes manifestações de voto, que deverá ser presencial, referentes a Assembléia Geral Extraordinária, ficando deliberado que o Conselheiro, Sr, Rui, juntamente com um representante do setor jurídico do MACAEPREV, irá comparecer à mencionada reunião, representando a intenção do Conselho com duas atribuições, sendo a primeira de proceder a votação na Assembleia conforme deliberado pelo Conselho Previdenciário e a segunda, procurar colher informações junto ao gestor e administrador, a fim de obter subsídios que possam esclarecer a real situação do fundo. Com relação à manifestação acerca do questionário enviado pelo fundo delibera o Conselho no seguinte sentido: Referente ao item 1: pela aprovação das contas e demonstrações contábeis do fundo relativas ao exercício social, findo em 31/12/2016, devidamente auditadas pela BDO RCS Auditores Independentes SS, SRC 2SP 013846/O-1; Com relação ao segundo item: pela não aprovação da substituição do custodiante renunciante Citibank pela atual administradora, BRL Trust em homenagem ao princípio da segregação de funções e tendo em vista a mesma não figurar entre as melhores no ranking mensal AMBIMA. Tendo em vista o horário avançado e a complexidade do último item previsto no formulário, o mesmo será deliberado na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

Membros:


Júlio César Marques de Carvalho

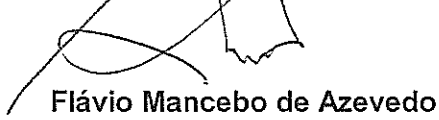

Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana



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


Surama Roberto Soutinho de Oliveira

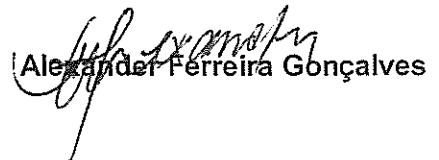

Rui de Vasconcellos


Flávio Mancebo de Azevedo


Rodolfo Tanus Madeira


Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira


Junir de Miranda Gomes


Alexander Ferreira Gonçalves