

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

ATA Nº 024/2017 de 08/08/2017 – Ata de Reunião Ordinária 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 oito de agosto 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**, além dos membros do Comitê de Investimentos do Macaeprev **Augusto Fauaz de Andrade e José Eduardo da Silva Guinâncio**. Iniciada a reunião, foi justificada a ausência do presidente do Macaeprev Dr. **Rodolfo Tanus Madeira** por estar em reunião com o Chefe do Executivo. Dando prosseguimento, informou o Administrador do Fundo o recebimento de questionamento formulado pela tesoureira do Instituto no sentido de que seja realizada a indicação pelo Conselho de qual fundo e banco será resgatado o montante de R\$ 12.826.202,20, referente à taxa de administração do Instituto entre os meses de janeiro a julho de 2017, em observância ao artigo 21, da LCM 119/2009. Para subsidiar a escolha, foi feita explanação sobre o cenário econômico, cujas informações constam em anexo, porém, as informações oficiais com relação ao resultado da carteira do Instituto relativo ao mês de julho, só poderão ser prestadas na próxima semana, quando será feita a divulgação do índice inflacionário medido pelo IBGE. Sendo assim, ficou decidido que o resgate da conta do fundo e respectiva aplicação na conta da taxa de administração, deverá ser realizado somente após apresentação dos resultados. Informa, ainda, o administrador, sobre o vencimento de cupom de juros semestral, que ocorrerá no dia 16 próximo e que acarretará a obrigatoriedade da aplicação em fundo a ser analisado pelo Conselho na próxima reunião, sendo que se torna necessário que se aguarde os resultados da próxima semana. Ficou designado o dia 15 de agosto às 16 horas para realização da próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.


Membros:


Julio Cesar Marques de Carvalho


Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana


Alexander Ferreira Gonçalves

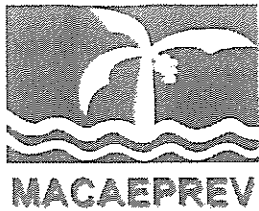

Flávio Mancebo de Azevedo


Rui de Vasconcellos


Surama Roberto Soutinho de Oliveira


Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira


Junir de Miranda Gomes



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

ATA Nº 025/2017 de 15/08/2017 – 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 quinze de agosto de dois mil e dezessete, estando presentes os membros: **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. Iniciada a reunião, foi abordada a questão dos valores relativos à taxa de administração e foi aprovada a sugestão do Diretor Financeiro de diversificar as aplicações do fundo da taxa de administração, especialmente, em IRFM1 e DI. Foi feita explanação pelo Administrador do Fundo do comportamento da Carteira dos investimentos do Instituto. O administrador informa que foi aprovado pelos membros do Comitê de Investimentos a aplicação total dos valores relativos ao cupom de juros que serão resgatados na quarta e quinta-feira próximas, no valor de aproximadamente R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões) no fundo que faz caixa pra carteira, considerado de menor risco, o IRFM1, opinião corroborada com o posicionamento da Caixa Econômica Federal. O Conselho decidiu, seguindo mais uma vez, o princípio da diversificação anteriormente aplicado e em razão dos bons resultados apresentados, que a aplicação deverá ser realizada da seguinte forma: nos fundos Caixa IDK2A, BB IRFM e Caixa IRFM1, nos seguintes valores aproximados, respectivamente: R\$ 10.000.0000,00 (dez milhões de reais), 10.000.0000,00 (dez milhões) e 15.0000.0000 (quinze milhões). Face ao avançado do horário, ficou designado o dia 22 de agosto, às 16 horas para realização da próxima reunião, quando será apresentada pelo administrador do fundo previdenciário, a posição da carteira do MACAEPREV em relação ao mês de julho de 2017. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros presentes.

Membros:


Julio Cesar Marques de Carvalho

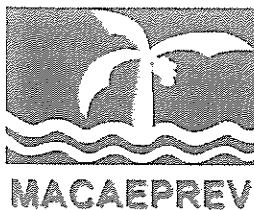

Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana


Alexander Ferreira Gonçalves


Flávio Mancebo de Azevedo


Rui de Vasconcellos


Surama Roberto Soutinho de Oliveira



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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira".

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Junir de Miranda Gomes".

Junir de Miranda Gomes

Rodolfo Tanus Madeira

A long, sweeping handwritten signature in black ink, starting with a sharp upward stroke and ending with a long horizontal tail.