

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLÂNDIA.

Aos três dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às quatorze horas, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia – Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro Hortolândia – SP, reuniu-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: Eiddy Cristina Assunção indicada pela Secretaria de Administração, Cícera Pereira Abreu suplente indicada pelo Executivo Municipal, Renato Valero de Alencar indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia, Joaquim Bitoio Bulhões Filho eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia e o Sr. Milton Vianna Pinto, indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia. Presentes ainda a Sra. Célia Regina de Freitas Pereira, Diretora Financeira do Hortoprev, Antonio Agnelo Bonadio Diretor Superintendente do Hortoprev e com a presença do Sr. Leonardo Dell Antonio Facchini, Economista, Membro do Comitê de Investimento do Hortoprev. A reunião tratará da pauta a seguir: 1) Balanço sintético dos resultados das aplicações do Instituto no exercício de 2016 e apresentação das principais preocupações da carteira dos investimentos; 2) Proposta de realocação de investimentos; 3) discussão de providências no tocante a questões vinculadas a investimentos; 4) Apresentação do relatório final de prestação de contas do exercício de 2016 do Conselho Fiscal; 5) Discussão preliminar para a elaboração do regimento interno do Conselho; e 6) Outros. O Sr Leonardo Dell Antonio Facchini inicia a reunião apresentando os principais investimentos e a evolução do patrimônio do Instituto demonstrando que em 2016 os investimentos ultrapassaram a meta atuarial de 12,47% chegando a 13,50%. Além disso, expõe os principais desafios com informações e alertas de alguns fundos que se apresentam problemáticos sendo os principais deles os fundos LEME, que vem sofrendo perdas consecutivamente, informa que devem ser tomadas providências, mas que o Instituto não possui pessoal técnico e corpo jurídico para analisar o caso, uma vez que o Hortoprev possui apenas uma pessoa responsável pela análise jurídica de todos os processos existentes no Instituto, sendo, então solicitada ajuda ao corpo jurídico da Prefeitura de Hortolândia e, também, da Câmara Municipal para orientações de como proceder. O Sr. Joaquim Bitoio Bulhões Filho sugere que os recursos alocados nos fundos duvidosos sejam aplicados em fundos que possuem certeza de retorno como em fundos com ações da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. O Sr. Leonardo Dell Antonio Facchini informou que já foram solicitados o resgate destes fundos e que estão no aguardo do retorno; passa a informação de que atualmente o Hortoprev possui uma carteira de investimento muito grande havendo uma dificuldade na administração da mesma, sendo necessária a diminuição da carteira. O Sr. Antonio Agnelo Bonadio propõe a realização de uma reunião junto ao Presidente do Conselho Fiscal, os membros do Conselho Administrativo, o Secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura e o corpo jurídico da Câmara Municipal de Hortolândia, de forma a traçar os encaminhamentos a serem tomados, sendo esta proposta aceita por todos. Em relação a proposta de realocação de investimentos, o Sr. Leonardo Dell Antonio Facchini informa que o Comitê de Investimentos do Instituto possui um método para a realização de investimentos, onde todas as propostas devem ser aprovadas pelo Conselho Administrativo e que, além disso, conta com a ajuda de um consultor externo que presta serviço para o Instituto. Diante disso, apresenta as seguintes propostas para análise e aprovação: a transferência de cerca de R\$ 12 (doze) milhões

[Handwritten signature]

recursos do Fundo BB IMA B composto por títulos privados e públicos para o BB Fundo IMA B composto exclusivamente por títulos públicos, informa que após análise do comportamento de ambos os fundos, verificou-se que os rendimentos era praticamente os mesmos, como o fundo composto exclusivamente por títulos públicos é mais seguro, seria a melhor opção. Informa ainda, que inicialmente a ideia era a transferência total dos recursos de um fundo para o outro, mas que, de forma a evitar algum possível transtorno, optou-se pela transferência de um valor e aguardar se a tese do comitê se confirma. A proposta é aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. O Sr. Leonardo Dell Antonio Facchini apresenta, ainda, a questão dos investimentos em fundos imobiliários, que não possuem a possibilidade de resgate e vem apresentando rendimentos negativos, quando o comportamento em geral, e demonstrado na ocasião por outros fundos imobiliários, é de rendimentos positivos, é o caso do Fundo Aquila, sendo de qualidade duvidosa, conforme informado pelo consultor financeiro da autarquia. Sendo apresentada a seguinte proposta: verificar a possibilidade de compra dos títulos pelo proprietário, caso não haja interesse, verificar a possibilidade da venda por meio da Caixa Econômica Federal e, em último caso, a contratação de empresa especializada para a realização da venda destes títulos. O Sr. Milton Vianna Pinto aprova a proposta sendo seguida da forma apresentada, os demais membros também aprovam a proposta desta forma. Em relação a aprovação do relatório final de prestação de contas do exercício de 2016 do Conselho Fiscal, é apresentado aos membros a forma de como foi realizado o relatório e entregue a todos presentes para análise e parecer final, os membros do Conselho Administrativo aprovam o relatório apresentado. Em relação a discussão do Regimento Interno do Conselho Administrativo, o Sr. Antonio Agnelo Bonadio apresenta a proposta de encaminhar aos membros do Conselho uma proposta de regimento para análise e apresentação para discussão em outra oportunidade. Nada mais havendo a tratar deverá ser anexada a deliberação constante nesta ata no processo em questão para demais providências. Deu-se por encerrada a reunião onde eu, Eiddy Cristina Assunção Batista digitei, e os membros acima citados, assinam a presente ata.

Eiddy Cristina Assunção

Cícera Pereira Abreu

Renato Valero de Alencar

Milton Vianna Pinto

Joaquim Bitoio Bulhões Filho

Antonio Agnelo Bonadio

Célia Regina de Freitas Pereira

Leonardo Dell Antonio Facchini