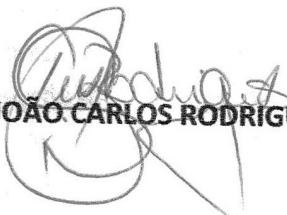



ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV

No sétimo dia do mês de dezembro do ano de 2013, na sala de reunião do Hortoprev por solicitação da Diretora superintendente reuniram – se os membros do Conselho Administrativo, sendo os senhores João Carlos Rodrigues – Representante da Associação dos Servidores, José Carlos Rodrigues, representante da Secretaria de Administração, Willian Idrani - Representante do Poder Legislativo, Rosemary Aparecida de Oliveira Mendes, Diretora Administrativa e Financeira do Hortoprev, e com a ausência justificada do Sr. Donizete Aparecido Mologni – Representante do Sindicato dos Servidores Municipais. Com a palavra a diretora superintendente agradeceu a presença de todos e colocou a seguinte pauta: **1) Política de Investimentos 2014**, com a palavra a superintendente informou a todos sobre algumas mudanças na minuta de Política de Investimentos, informando que se tratavam de mudanças para adequação às normas em vigor, e pontuando uma a uma, inclusive abordou sobre a inclusão de informações do fluxo financeiro atuarial dentro da política, encontradas no item 6.2 Passivo. Todos aprovaram e ficaram com uma cópia da Minuta. **2) Portaria 440 e Comitê de Investimentos**, a Diretora Financeira abordou sobre os principais temas da Portaria 440, deixou uma cópia para cada membro, e a superintendente discorreu sobre a importância de estabelecer um critério de reuniões do Comitê, pelo menos uma vez ao mês e todos concordaram, inclusive, indicaram o Sr. José Carlos Rodrigues para fazer parte do Comitê, ficando a composição atual: o Sr. João Carlos Rodrigues, Rosemary Ap. de O. Mendes, Eliane Valim dos Reis e José Carlos Rodrigues. **3) Proposta de Investimentos**, a superintendente abordou a questão onde a Diretora Financeira, ressaltou que os investimentos passaram por análise da Consultoria Financeira, todos aprovaram, o qual será de acordo com a Planilha em anexo, que fará parte integrante desta Ata. **4) Indicação dos Servidores Concursados**, com a palavra a superintendente expôs sobre a necessidade de convocar a Contadora, o Assessor Jurídico e o Economista, o Sr. José Carlos ponderou sobre a questão contratual do Dr. Luis Leite, a diretora financeira esclareceu que o mesmo vencerá em setembro de 2014, a superintendente informou que existe a necessidade de um período de maturação do profissional, que deve ser levado em consideração, o mesmo se daria à questão da contadora, visto que o concurso foi realizado e homologado, e que tratam-se de funções públicas típicas de Estado, e que o Ministério Público tem se posicionado a favor da contratação imediata, após discussão, considerando que o contrato do Assessor Jurídico está em vigência até 2014 e que o prazo para contratação do concurso é de 2 anos a contar da homologação, ficou assim definido, a CONTADORA será convocada até fevereiro, o Assessor Jurídico, a partir de Junho e o Economista, será assunto de deliberação posterior. Indicou também a Eliane Silva Souza para ocupar a vaga de Assessor de Superintendência nível superior, C- 3, todos aprovaram. **5) Alteração do Projeto de Lei 965**, todos aprovaram integralmente. **6) Contrato de Aluguel da Sede**, a superintendente informou a todos que houve uma negativa informal por parte da Secretaria de Administração, e do Sr.



Prefeito com relação à Seção de um imóvel para a sede, expôs a meta de iniciar os processos de construção da sede no próximo exercício, todos aprovaram o reajuste deliberado em ata anterior, R\$ 8.000,00. 7) **Aquisição de Títulos Públicos Federais**, a superintendente pediu a inclusão desse item na pauta, informou a todos sobre a perspectiva de aumento da Taxa Selic, tornando favorável a aquisição de Títulos Públicos Federais, sendo avalizado pela Consultoria, e considerando o passado recente o qual apontou a possibilidade de práticas errôneas no mercado nessa modalidade de investimento, expos sua preocupação em fazer aquisições dentro de todos os padrões legais, na maior transparência possível, dentro dos critérios da Anbima, explanou sobre a importância de não perder oportunidades de boa rentabilidade para o Hortoprev, levando em conta o momento atual o qual a meta atuarial é uma obrigação, porém, o mercado comprometeu de modo geral o cumprimento da meta, e que importante se faz estarmos antenados com o mercado, porém, essa decisão deveria ser tomada em conjunto de forma soberana, deveria ser autorizado para quando a consultoria sinalizasse o melhor momento, já se realizaria o aporte, isto posto, todos aprovaram o aporte de R\$ 5.000,000,00 para o momento oportuno e dentro das normas e parâmetros legais, com toda transparência que essa compra requer, o Sr. Willian informou que concorda com o aporte, mas fez ressalvas quanto ao valor entendendo por bem no máximo R\$ 2.000.000,00, todos aprovaram. 8) **Férias da superintendente**, informou a todos que gostaria de gozar seu período de férias de 06 a 25/01, indicando a Sra Rosemary para assinar pela Superintendência nesse período. Todos aprovaram. Encerrada a pauta, nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião onde eu Rosemary Ap. de Oliveira Mendes digitei, e os membros acima citados assinam a presente ata.


JOÃO CARLOS RODRIGUES


JOSÉ CARLOS RODRIGUES


WILLIAN IDRANI


ELIANE VALIM DOS REIS


ROSEMARY AP. O MENDES