

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO HORTOPREV

No décimo sexto dia do mês de dezembro de 2014, 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, o Sr. Willian Idrani representante do Poder Legislativo, Milton Vianna Pinto – representante do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia, Jéssica Guimarães Alves suplente da Conselheira Lilian Funes Brinck – representante do poder Executivo Municipal que teve sua falta justificada e Rosemary Aparecida de Oliveira Mendes- Diretora Administrativa e Financeira do Hortoprev. Com a palavra a diretora Superintendente agradeceu a presença de todos, e apresentou a seguinte pauta: **1) Chamamento do Concurso** – com a palavra a Diretora Superintendente informou a necessidade por Lei de chamar o último servidor do concurso o qual completamos e preenchemos as oito vagas de assistente administrativo, com a palavra o Conselheiro Sr. Willian Idrani questionou quando seria feita a devolução dos servidores cedidos a Prefeitura Municipal a Superintendente explicou que temos hoje quatro servidoras cedidas e que todas ocupam cargo e realizam trabalhos que ainda dependem de algum tempo para que outro servidor consiga desempenhar sem erros e prejuízos ao Instituto, propondo assim um prazo de mais ou menos um ano para a devolução, todos concordaram com o chamamento e com a devolução dos cedidos e com o prazo sugerido, **2) Política de Investimento-** com a palavra a Diretora Superintendente colocou a necessidade da aprovação da política de investimento a ser encaminhada ao Ministério da Previdência até trinta e um de dezembro de 2014, assim fez explanação de todo o conteúdo e não houve nenhuma objeção, todos aprovaram. **3) proposta de Investimentos** - com a palavra a Diretora Superintendente colocou que a proposta apresentada para investimento havia sido discutida em Comitê e que a proposta foi trabalhada em cima dos fundos que apresentaram as melhores performances dentro da carteira do Hortoprev, não optando no momento por nenhum fundo novo, assim foi entregue para análise aos conselheiros planilhas da Risk Office e Planilhas elaboradas pelo nosso economista Sr. Leonardo, todos aprovaram, com a palavra a Diretora Financeira informou que na reunião de conselho do dia 29 de outubro de 2014, foi proposto resgate total do Fundo Caixa FIC DI Ações Caixa Valor Dividendos RPPS, porém o mesmo não ocorreu em virtude do período de carência, em anexo extrato demonstrando que os valores permanecem no fundo. Informou ainda



que foram encaminhados ofícios solicitando resgates dos fundos que possuem período de carência longo, com objetivo de respaldo, porém, a ideia é cumprir os prazos sem pagar taxa de saída antecipada e sim estar na fila para pagamentos quando decorrer o prazo. **4) Férias Superintendente** – com a palavra a Diretora Superintendente informou que no Mês de janeiro de 2015 irá gozar 20 dias de férias e a Diretora Administrativa e Financeira irá substituí-la nesse período **5) Planejamento 2015-** com a palavra a Diretora Superintendente convidou a todos os conselheiros a participar do planejamento do hortoprev que acontecerá no dia vinte de dois de janeiro de 2015 em local a ser definido e informado posteriormente. Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião onde eu Rosemary Aparecida de Oliveira Mendes digitei, e os membros acima citados assinam a presente ata.


JOÃO CARLOS RODRIGUES


JÉSSICA GUIMARÃES ALVES


WILLIAN TADEU BECK IDRANI


ROSEMARY AP. DE O. MENDES


JOSÉ CARLOS RODRIGUES


MILTON VIANNA PINTO


ELIANE VALIM DOS REIS