

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

1 Aos vinte e dois dias do mês de agosto de dois mil e dezenove, às nove horas, na sede
2 do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Hortolândia –
3 Hortoprev, localizado na Rua Alda Loureço Francisco, 160 Remanso Campineiro
4 Hortolândia – SP, reuniram-se o Conselho Administrativo do Hortoprev, sendo eles: **Eddy**
5 **Cristina Assunção Batista**, indicada pela Secretaria de Administração, **Jéssica**
6 **Guimarães Alves**, indicada pelo Executivo Municipal, **Joaquim Bitoio Bulhões Filho**,
7 eleito pelos Aposentados e Pensionistas beneficiários da autarquia, **Milton Vianna Pinto**,
8 indicado pelo Sindicato dos Servidores Municipais de Hortolândia e **Renato Valero de**
9 **Alencar**, indicado pela Câmara Municipal de Hortolândia, presentes, ainda, Agnaldo
10 Messias Rodrigues Diretor Administrativo do Hortoprev, Alcir Furtado Pesse Diretor de
11 Benefícios, Leonardo Dell Antonio Facchini economista do Hortoprev e Antonio Agnelo
12 Bonadio superintendente do Hortoprev. A reunião tratou da seguinte pauta: **1. Fundos de**
13 **Investimento**. O Conselho de Administração tomou ciência através da leitura integral da
14 ata do Comitê de Investimentos do dia 20/08/2019 realizada pelo servidor Leonardo, de
15 fato relevante envolvendo o fundo AZ QUEST SMALL MID CAPS FICFIA, que pelo
16 crescimento exacerbado de sua captação no mercado, fechou para novas aplicações face
17 a necessidade de melhor controle dos ativos do fundo. Neste feita, o Comitê de
18 Investimentos naquela ata propõe que as aplicações que iriam ser realizadas neste fundo
19 nos próximos meses fossem cessadas, corroborando com argumentos gerais transcritos
20 na ata daquela reunião. Os membros do Conselho de Administração, após avaliarem o
21 tema, optaram por acatar a proposta do Comitê de Investimentos por unanimidade. Em
22 seguimento à leitura da ata do Comitê de Investimentos de 20/08/2019, os presentes
23 tomaram ciência da proposta de resgate total dos fundos imobiliários FII BTG
24 CORPORATE OFFICE FUND e RIO BRAVO RENDA VAREJO FII. Face aos argumentos
25 apresentados pelo Comitê, e após discussões internas sobre o tema, os membros do
26 Conselho de Administração por unanimidade aprovaram o resgate total de ambos os
27 fundos imobiliários citados nos termos propostos pelo Comitê de Investimentos, a ser
28 realizado via venda dos ativos em mercado secundário, cientes de que tal operação
29 tomaria certo tempo para ser concretizada; **2. Orçamento anual de 2020:** Foi
30 apresentada ao Conselho de Administração a proposta de orçamento para o ano de 2020,
31 com todos os detalhes de receitas e despesas projetadas, bem como as premissas
32 utilizadas para realização de tal peça. Algumas dúvidas foram sanadas, e os conselheiros

33 tomaram ciência das mudanças desta peça orçamentária para a anterior, bem como
34 foram lembrados que a peça não contém destino de recursos a obras. Também foram
35 avisados que as projeções de receitas já haviam sido enviadas à Prefeitura, por falta de
36 tempo hábil de apresentar ao Conselho. Após análise, as receitas estimadas foram
37 ratificadas pelo Conselho e a peça orçamentária de 2020 foi aprovada por unanimidade
38 pelos Conselheiros; **3. Outros destaques:** O Sr. Milton Vianna Pinto solicitou informações
39 sobre o Censo Previdenciário e o Sr. Antonio Agnelo Bonadio informou sobre novo
40 processo licitatório previsto para abertura de licitação em 30 de agosto próximo. O
41 superintendente solicitou complementarmente a aprovação das minutas do Código de
42 Ética e da Política de Segurança da Informação necessárias para a certificação do Pró
43 Gestão, sendo as mesmas apresentadas previamente e nesta oportunidade aprovadas
44 pelo Conselho. O Sr. Agnaldo Messias Rodrigues informou sobre a necessidade de
45 pagamento das taxas da renovação do certificado (Apimec) para a Diretoria e Comitê de
46 Investimentos, que também restou aprovado pelos Conselheiros. Nada mais havendo a
47 tratar, devendo ser anexada a esta a proposta do orçamento 2020, deu-se por encerrada
48 a reunião onde eu, Eiddy Cristina Assunção Batista digitei, e os membros acima citados,
49 assinam a presente ata.

50 **Eiddy Cristina Assunção**

51 **Milton Vianna Pinto**

52 **Joaquim Bitoio Bulhões Filho**

53 **Agnaldo Messias Rodrigues**

54 **Jéssica Guimarães Alves**

55 **Alcir Furtado Pesse**

56 **Renato Valero de Alencar**

57 **Leonardo Dell Antonio Facchini**

58 **Antonio Agnelo Bonadio**