

**ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA – OLÍMPIA PREV, REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.**

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Luis Carlos Benites Biagi**, Diretor Presidente do Olímpia Prev, e presentes os demais membros da Diretoria e Conselhos: Diretor de Benefícios, **Cleber Luis Braga**; Diretor Financeiro, **Marcio Francisco de Deus**; Conselheiros de Administração: **Amira Sarout Ferreira**, **Roberto Arruda**, **Silas Rosa** e **Walter José Cavanha**; Conselheiros Fiscais: **Edson José Bertuolo**, **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Paulo Augusto Minari**, realizou-se a Décima Quinta Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do Olímpia Prev. Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** comunica aos membros da diretoria e conselhos que foi realizado convite ao servidor público municipal **Dr. Luiz Fernando Rimoli**, para participar da presente reunião em busca de conhecer melhor o OLÍMPIA PREV, pois o mesmo demonstrou interesse em participar e sendo assim, o referido servidor encontrasse presente. Na esteira, o Diretor Presidente apresenta-o a todos os membros e convida o mesmo a sentar-se em uma das cadeiras da sala de reunião para acompanhar a pauta da mesma. Na sequência, solicita ao Diretor de Benefícios **Cléber Luis Braga** que proceda a leitura da ata da décima quarta reunião ordinária realizada no dia 27 de junho de dois mil e dezessete. Após a leitura, a ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações, a ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Ato contínuo, comunica sobre a atualização/renovação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, informando que o mesmo foi regularmente atualizado em tempo hábil, encontrando-se portanto renovado até o dia 02 de janeiro de 2018. Em seguida informa sobre a contratação da empresa Four Info, que busca promover melhorias na qualidade de informação prestada ao servidor público ativo e inativo de nosso município, implantando software de gestão voltado para contagem de tempo de contribuição, simulação e cálculo de aposentadoria, além de oferecer a estrutura

necessária para a formalização do COMPREV, que busca a compensação de valores pagos pelos servidores públicos municipais que contribuíram pelo Regime Geral de Previdência Social. Informa ainda que está sendo solicitadas as informações necessárias na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal e DAEMO Ambiental, para que o software seja alimentado com os devidos bancos de dados necessários para que possa prestar as informações com clareza e veracidade aos nossos servidores públicos municipais. Em sequência, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** informa sobre a necessidade de contratação de servidores públicos por concurso no OLÍMPIA PREV. Informa ainda, que há duas vagas já criadas de Agentes Previdenciários e que, as mesmas precisam ser preenchidas através de concurso público. Nesse sentido, buscará junto a Prefeitura Municipal as tratativas necessárias, visto que os referidos cargos estão disponíveis no quadro de pessoal da mesma, portanto há de ser tratado juntamente com a Prefeitura para dar sequência na contratação necessária para o preenchimento dos referidos cargos. Na continuidade dos trabalhos, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** informa aos membros do Conselho de Administração que, em virtude do apontamento do Tribunal de Contas (processo TC-1544/989/16-3), a nova composição dessa diretoria não tinha conhecimento da necessidade da apreciação e aprovação das contas do exercício anterior por parte do referido conselho, portanto foi apresentado novamente as demonstrações financeiras de 2016 para análise e aprovação. Após a apreciação dos documentos, foi colocada em discussão. Não havendo impugnações, as contas do exercício de 2016 do OLÍMPIA PREV são **aprovadas** pelos membros do Conselho de Administração. Prosseguindo, o Diretor Financeiro **Marcio Francisco de Deus** informa que não houve desenquadramento dos fundos, esclarecendo ainda que a rentabilidade para o mês de junho foi de R\$ 667.219,65 (seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos). Argumentou também, que o mês tratado foi um período de recuperação, considerando o histórico ruim de rentabilidade iniciado no mês de abril. Expôs aos presentes que apesar da baixa rentabilidade, o OLÍMPIA PREV observou um índice acima da meta esperada. Seguidamente explana que o Banco do Brasil concentrou 62,65% (sessenta e dois vírgula sessenta e cinco por cento) da carteira enquanto o Banco Caixa Econômica Federal 37,35% (trinta e sete vírgula trinta e

cinco por cento). Na sequência, foi apresentado pelo Comitê de Investimento a alteração do Fundo BB Fluxo Fic Renda Fixa Previdenciário para o Fundo BB Perfil Fic Renda Fixa Previdência, para a devida apreciação e aprovação dos membros do Conselho de Administração. Após discussão, foi colocado em votação. Não havendo impugnações a alteração realizada pelo Comitê de Investimento foi aprovada por unanimidade dos membros. Em sequência, o Diretor Financeiro **Marcio Francisco de Deus** forneceu aos membros participantes uma cópia da planilha com saldo atualizado dos fundos, e disponibilizou para consulta o relatório da empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado. Na sequência, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** em resposta aos questionamentos do convidado **Dr. Luiz Fernando Rimoli**, que na sua indagação questionou sobre a origem dos recursos que sustentam o OLÍMPIA PREV informa que tais recursos são originários das contribuições dos ativos (11%) e do entre controlador (22%) mais a rentabilidade pelas aplicações em fundos e aliado a isso a sobra de caixa após subtraída todas as despesas. Relatou ainda, que nosso Instituto é hoje superavitário e que o patrimônio líquido gira em torno de R\$ 105.000.000,00 (cento e cinco milhões de reais). Complementa ainda, sobre as funções dos Conselhos e do Comitê de Investimento, explicando também que, quando há alterações nas estratégias de aplicações, há a necessidade da aprovação dos membros do Comitê de Investimento. Com a palavra, o convidado **Dr. Luiz Fernando Rimoli** agradece o convite por ter participado da reunião, agradecendo também a todos os membros pela receptividade e explanação. Esclarece que está muito satisfeito com os dados apresentados e parabeniza a todos. Dando continuidade, o Diretor de Benefícios **Cleber Luis Braga** procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadoria e Pensões ocorridas durante o mês de julho. Na sequência, o Diretor Presidente solicita a interrupção dos trabalhos por 10 minutos, para a elaboração e impressão da Ata da presente reunião. Passado o tempo necessário, o Diretor de Benefícios **Cleber Luis Braga** procede a leitura da Ata da presente reunião que, após lida é colocada em discussão. Não havendo impugnações, a ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Não havendo mais assuntos a serem deliberados, os trabalhos são encerrados. Do que, para constar foi lavrada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada por todos os presentes.-.-.-.-.



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE OLÍMPIA**

Amira Sarout Ferreira

---

Cleber Luis Braga

---

Edson José Bertuolo

---

Liamar Aparecida Veroneze Correa

---

Luis Carlos Benites Biagi

---

Marcio Francisco de Deus

---

Paulo Augusto Minari

---

Roberto Arruda

---

Sandro de Campos Magalhães

---

Silas Rosa

---

Walter José Cavanha

---

Luiz Fernando Rimoli

---