

ATA DA DÉCIMA SÉTIMA 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 26 DE SETEMBRO DE 2017, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e seis dias do mês de setembro 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**, **Sandro de Campos Magalhães** e **Silas Rosa**; Conselheiros Fiscais: **Edson José Bertuolo**, **Liamar Aparecida Veroneze Correa** e **Paulo Augusto Minari**, realizou-se a Décima Sétima Reunião Ordinária, da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do Olímpia Prev. Dando início aos trabalhos, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi** comunica a ausência do Conselheiro de Administração **Roberto Arruda**, que justificou sua ausência por estar em reunião na Secretária Municipal de Educação no mesmo horário. Na sequência, solicita ao Diretor de Benefícios **Cléber Luis Braga** que proceda a leitura da ata da décima sexta reunião ordinária realizada no dia 29 de agosto 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. Prosseguindo, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi**, informa a todos que foi elaborado a minuta de Projeto de Lei Complementar criando a reestruturação do OLÍMPIA PREV, com a criação de 2 (dois) cargos de Escrivário e 1 (um) cargo de Agente Previdenciário. Informa que foi submetido ao Jurídico da Prefeitura Municipal e o mesmo aprovou preliminarmente na íntegra o referido projeto. Na sequência informa ainda que será elaborado o cálculo do impacto orçamentário e em sequência será encaminhado para apreciação do Prefeito, para posteriormente ser enviado a Câmara Municipal de Olímpia. Em continuidade, o Diretor Presidente **Luis Carlos Benites Biagi**, solicita ao Diretor de Benefícios **Cleber Luis Braga**, que faça a leitura do Requerimento de desligamento do Conselheiro de Administração, Senhor **Walter José Cavanha**, onde requereu seu desligamento definitivo do Conselho, por motivos

particulares. Após a leitura do requerimento, foi discutido a convocação do suplente para ocupar a vaga no referido conselho. Foi lido a ata de eleição dos conselhos, ocorrida em 27 de abril de 2016, onde constatou-se que o Senhor **Mario Michelli**, foi eleito como suplente dos Servidores Inativos, no Conselho de Administração. Sendo assim, ficou determinado que o Senhor **Mario Michelli**, será convocado para assumir a referida vaga no Conselho de Administração, que tomará posse na próxima reunião ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração. Na sequência, o Diretor Financeiro **Marcio Francisco de Deus**, informa a todos os Conselheiros que a partir do mês de outubro, os jetons pagos aos mesmos serão através de Transferência Eletrônica Direta – TED, solicitando a todos que informem os números de contas bancárias para o cadastramento no sistema e posteriormente a realização dos pagamentos. Na esteira, o Diretor Financeiro faz uma explanação informando aos presentes que no mês de agosto não houve desenquadramento dos fundos com relação a Resolução n.º 3.922/2010, esclarecendo ainda que a rentabilidade no mês apurada para o período foi de 1% (um por cento), acrescentando ao patrimônio líquido do Instituto a importância de R\$ 1.072.646,93 (um milhão, setenta e dois mil, seiscentos e quarenta e seis reais e noventa e três centavos). Informou ainda que o montante dos investimentos apresentou o valor de R\$ 107.806.827,33 (cento e sete milhões, oitocentos e seis mil, oitocentos e vinte e sete reais e trinta e três centavos). Ainda com a palavra, o Diretor Financeiro salientou sobre o leve equilíbrio observado na rentabilidade dos fundos, destacando o desempenho dos fundos atrelados aos IMA's. sobre o desempenho da rentabilidade, considerando que a meta esperada era de 5,50% (cinco vírgula cinquenta por cento) e o OLIMPIAPREV superou, atingindo a marca de 9,16% (nove vírgula dezesseis por cento). Informou também sobre a necessidade de concentrar parte dos ganhos em CDI, como estratégia de alocação dos recursos para aferir maior segurança aos valores já obtidos. Dando continuidade, o Diretor de Benefícios **Cleber Luis Braga** procede a leitura do resumo dos processos de Aposentadorias, ocorridas durante o mês de setembro. 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.-.-.-



OLÍMPIA PREV

**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
