

ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA 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 22 DE JANEIRO DE 2019, ÀS DEZESSETE HORAS.

Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, às dezessete horas, sob a Presidência do Senhor **Cleber Luis Braga**, Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV, e presentes os demais membros da Diretoria e Conselho de Administração: Diretora de Benefícios, **Raquel Cristiane Navarini**; Diretor Financeiro, **Marcio Francisco de Deus**; Conselheiros de Administração: **Antonio Cataneo Neto, Cristiana de Oliveira Neto Torres, Deuma Ferreira de Paula Sponquiado, João Luiz Alves Ferreira, Mário Michelli, Sandro de Campos Magalhães e Silas Rosa**; realizou-se a Trigésima Terceira Reunião Ordinária da Diretoria Executiva e Conselho de Administração do OLÍMPIA PREV. Dando início aos trabalhos o Diretor Presidente **Cleber Luis Braga** solicita a Diretora de Benefícios **Raquel Cristiane Navarini** que proceda a leitura da Ata da trigésima segunda reunião ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2018. Após a leitura, a Ata é colocada em discussão. Não havendo impugnações a Ata é colocada em votação, sendo **aprovada** pelos presentes. Em seguida, o Senhor **Cleber Luis Braga** informou a todos sobre a aprovação regular com ressalvas, dos autos das contas anuais de 2017 do OLIMPIA PREV, pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo publicada na data de nove de janeiro de dois mil e nove, destacando que o Instituto já havia realizado as defesas junto ao Tribunal de Contas e promoveu ajustes necessários para não incidir novamente com tais eventualidades. Ato contínuo, o Diretor Presidente **Cleber Luis Braga** entregou relatórios contábeis para demonstrações das movimentações financeiras do mês de dezembro do referido ano de 2018. Na continuidade, disponibilizou também os relatórios financeiros do exercício de 2018 e esclareceu que em reunião anterior o Conselho Fiscal discutiu e aprovou as contas do exercício tratado. Nesse sentido, o Diretor Presidente coloca também em discussão e aprovação pelo Conselho de Administração as contas do OLIMPIA PREV do mês de dezembro e em seguida as

contas referentes ao exercício de 2018. Não havendo contestações foram aprovadas as contas do mês de dezembro, bem como as contas do encerramento do exercício de 2018. Na continuidade, foi relatada a contratação da empresa de consultoria Magma Assessoria Ltda. EPP no valor global de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) contemplando o pagamento mensal de R\$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o Diretor Presidente justificou que a assessoria contratada ficará responsável de modo permanente pela elaboração do cálculo atuarial, realizar projeções, efetivar o envio junto a Secretaria da Previdência Social, e elaborar defesas pertinentes ao cálculo atuarial. Os serviços prestados promoverão uma maior segurança e confiabilidade dos dados para a elaboração do cálculo atuarial. Seguidamente, o Diretor Presidente **Cleber Luis Braga** explanou sobre a recuperação dos valores referente ao trabalho de prova de vida com a identificação de beneficiários falecidos no montante de R\$ 69.944,00 (sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e quatro reais). Ato contínuo, o Diretor Presidente do OLÍMPIA PREV informou aos presentes para que o OLÍMPIA PREV disponibilizará aos interessados curso preparatório de CPA-10, que será realizado nos dias 9 e 16 de fevereiro de 2019 (sábados), das 8 às 17hs, na sede do DAEMO Ambiental. Assim, os membros presentes manifestaram o interesse confirmando suas presenças. Na sequência, o Diretor Financeiro **Márcio Francisco de Deus** deixa e disposição a planilha atualizada dos saldos dos fundos de investimentos, bem como o relatório de investimentos elaborado pela empresa de consultoria financeira Crédito & Mercado, referente ao mês de dezembro e quarto trimestre de 2018. Ainda com a palavra, o Presidente do Comitê de Investimos do OLÍMPIA PREV, informa que no encerramento do exercício o valor do patrimônio líquido foi de R\$ 128.283.760,34 (cento e vinte e oito milhões, duzentos e oitenta e três mil, setecentos e sessenta reais e trinta e quatro centavos). Ainda com a palavra Senhor **Marcio Francisco de Deus**, esclareceu que a rentabilidade no mês foi de 0,99% (noventa e nove décimos por cento), acrescendo a importância de R\$ 1.259.666,60 (um milhão duzentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos) ao patrimônio do Instituto. O Diretor Financeiro salientou na ocasião, que a meta estabelecida de acordo com a política de investimentos foi de 9,92% (nove inteiros e noventa e dois décimos por cento), para o exercício de 2018, e o Instituto ficou

0,94% (noventa e quatro décimos por cento) abaixo do esperado. Na continuidade, complementou que considerando o ano de indefinições no cenário político e econômico o índice alcançado é um resultado que entrega um nível aceitável de rentabilidade aliando a preservação da carteira. Retomando a palavra, o Diretor Presidente solicitou a senhora **Raquel Cristiane Navarini**, Diretora de Benefícios, que procedesse a leitura das concessões de aposentadorias e pensões ocorridas durante o mês de janeiro, sendo: aposentadorias por Idade das Senhoras **Sueli Marisa da Silva Carvalho** e **Cleusa Donizete da Silva Dias**, e a extinção de pensão por morte da Senhora **Celina Sanches Peralta**. 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.-.-.-.

Antonio Cataneo Neto

Cleber Luis Braga

Cristiana de Oliveira Neto Torres

Deuma Ferreira de Paula Sponquiado

João Luiz Alves Ferreira

Mário Michelli

Marcio Francisco de Deus

Roberto Arruda

Sandro de Campos Magalhães

Silas Rosa
