

Ata nº. 68/CA/2015. Aos 17 dias do mês de dezembro de 2015, às 10:00h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, PREVIQUEIMADOS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para Reunião Ordinária, sob a presidência do Sr. Elizeu da Rocha Farias. O Presidente do Conselho de Administração agradeceu à presença de todos os membros do Conselho, demais presentes e justificou a ausência do membro conselheiro Carlos Alberto que por motivo de compromissos anteriormente assumidos não pode comparecer. Obedecendo ao artigo 48, inciso 8º, da Lei nº. 596/02, alterado pela Lei nº. 1120/2012. Passando à ordem do dia expondo a pauta: 1. Comunicação da remessa da Política de Investimentos de 2016 junto ao Ministério da Previdência; 2. Comunicação da remessa do DRAA junto ao Ministério da Previdência; 3. Renovação CRP e remessa de documentos ao CGAAI quanto ao TAC; 4. Evolução Patrimonial; 5. Comunicação acerca da notificação nº. 3016/2015/CGACI/DRPSP/SPPS/MPS; 6. Comunicação quanto à Taxa Administrativa 2015 (alterações); 7. Calendário Reuniões 2016. O Diretor-Presidente Marcelo Fernandes informou que, a Política de Investimentos já foi remetida conforme cópia apresentada e verificada pelos membros. Passando ao item 2, informou que o DRAA também já foi remetida conforme cópia apresentada e verificada pelos membros. No tocante ao item 03, informou que foi encaminhado ofício nº.742/PREVIQUEIMADOS/2015, com todas as informações necessárias, comprovando cumprimento de todas as cláusulas contratuais oriundas do TAC vigente. Passando ao item 4, entregou relatório contendo "nossa visão" e panorama da Empresa de Consultoria Crédito e Mercado, composição da carteira e enquadramentos, base novembro de 2015, e rentabilidade acumulada do ano. Quanto ao item 05, esclareceu ponto-a-ponto os itens de reposta contido no ofício nº. 752/PREVIQUEIMADOS/2015, informando eu o mesmo foi remetida CGAAI na data de 1512/2015, juntamente com toda documentação solicitada. No tocante ao item 6 apresentou aos membros, processo administrativo nº. 0153/2015/15, onde às fls. 122 há aprovação quanto aos valores apurados a maior no montante de R\$ 251.923,99 (duzentos e cinquenta e um mil, novecentos e vinte e noventa reais e noventa e nove centavos), dependendo apenas da remessa dos autos a subsemfaplan para providências de estilo, quanto a implementação no atual orçamento. Por fim passando ao último item, apresentou grade de reuniões ordinárias 2016, sendo a mesma aprovada pelos presentes.

Calendário de reuniões ordinárias 2016	
Janeiro	28
Fevereiro	25

*Elizeu da Rocha Farias*

*[Assinatura]*

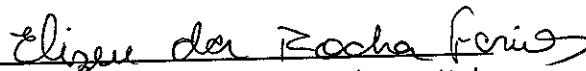
*Marcelo da Silva Fernandes*  
 DIRETOR-PRESIDENTE  
 PREVIQUEIMADOS  
 Matr. 10934

Março	31
Abril	28
Maio	19
Junho	30
Julho	28
Agosto	25
Setembro	29
Outubro	27
Novembro	24
Dezembro	22

Não havendo mais nada a declarar, encerrou a reunião às 11:10h . Eu, Érika Barreto de Oliveira, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais presentes.



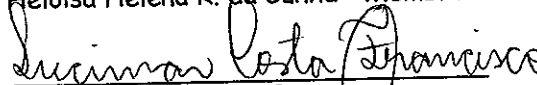
Érika Barreto de Oliveira



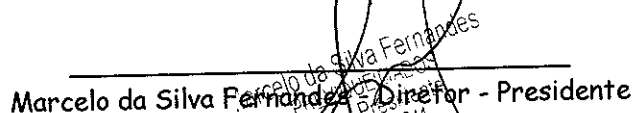
Elizeu da Rocha Farias - Presidente titular



Heloisa Helena R. da Cunha - Membro



Lucimar Costa Francisco - Membro



Marcelo da Silva Fernandes - Diretor - Presidente

Marcelo da Silva Fernandes  
 Diretor Presidente  
 Matr. 710614