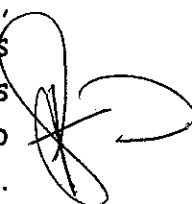


Ata nº. 77/CA/2016. Aos 27 dias do mês de outubro de 2016, às 10:30h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, PREVIQUEIMADOS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para Reunião Ordinária, sob a presidência do Sr. Luis da Silva Melo, que agradeceu à presença de todos os membros do Conselho em especial à presença da Sra. Camilla de Moura Brum, que nesse momento passa a ser designada como Secretária dessa reunião. 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. Atualização do saldo da carteira de investimentos competência setembro 2016; 2. Alteração do site da PreviQueimados; 3. Solicitação do Presidente do Conselho Fiscal; 4. providências quanto a elaboração do DPIN; 5. comunicação da saída de conselheiro. O Diretor-Presidente Marcelo Fernandes começou esclarecendo que o Ilmo. Sr. Presidente do Conselho de Administração justificou sua ausência tendo em vista ter sofrido cirurgia por esses dias. Após, falou sobre o relatório de setembro 2016 (composição da Carteira) emitidos pela empresa de Consultoria Crédito e Mercado, mostrando valores de R\$ 81.343.069,23 (oitenta e um milhões, trezentos e quarenta e três mil, sessenta e nove reais e vinte e três centavos) tendo ocorrido um acréscimo em relação ao relatório de agosto 2016 (R\$ 80.676.832,42 - oitenta milhões, seiscentos e setenta e seis mil, oitocentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) o que pôde ser verificado por todos os presentes. Quanto ao item 2, esclareceu que afim de evitar problemas, o site institucional da PreviQueimados está em fase de alterações, visando melhorias, contudo, encontra-se em período de instabilidades face à migração da base de dados do servidor anterior para o atual. No entanto, foi esclarecido que, todos os conselheiros possuem acesso à todas as informações de cunho de investimentos através do site da consultoria de investimento da Crédito e Mercado, e quanto às questões financeiro/contábeis, no site do sistema de contabilidade Betha Sapo, valendo ainda aduzir que, caso necessário, nesse período, os mesmos poderão efetuar requerimentos que entenderem caso necessitem de outros documentos. Dando continuidade, o Diretor Presidente discorre sobre o item 3, esclarecendo o Diretor Presidente que, foi requerido pelo Ilmo. Sr. Presidente do Conselho Fiscal que o Conselho Administrativo alterasse todas as atas onde utilizou-se o termo balanço patrimonial, quando referia-se ao saldo da carteira de investimentos. Tendo em vista as complexidades analisadas por este Conselho de Administração, bem como necessidade de celerizar as reuniões por vezes, usava-se o termo balanço patrimonial para designar o saldo da carteira de investimentos, contudo, é de notório conhecimento do Presidente bem como, de todos os Ilmos. Srs. Conselheiros que, a terminologia utilizada corretamente refere-se ao saldo da Carteira de Investimentos. Esclarecendo ainda que, todos têm pleno conhecimento



Paulo
23/15-3

Paulo
17/15-2

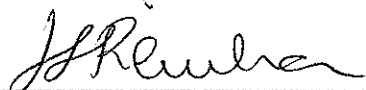


Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat. 7.100/4

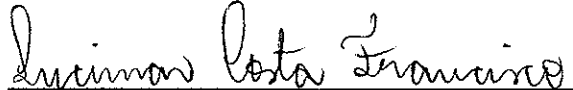
que a terminologia balanço patrimonial é, mais complexa e intensa, razão pela qual nesse momento deliberaram que todas as expressões utilizadas em atas anteriores quando referiam-se a balanço patrimonial, na verdade referir-se-iam ao saldo da Carteira de Investimentos. No item 4, o Diretor Presidente alertou aos membros quanto a necessidade da elaboração do relatório DPIN, cujo prazo dar-se-a 31 de dezembro do ano corrente, acrescentando ainda que já está em contato com a empresa de consultoria no sentido de esclarecimentos a cerca das alterações propostas pela Secretaria de Previdência, bem como o Comitê de Investimentos deste Previqeimados. Finalizando no item 5, a conselheira Maria Aparecida, solicitou seu desligamento deste Conselho justificando questões pessoais. Estando essa Previqeimados providenciando a devida substituição. Não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião às 11:29h . Eu, Camilla de Moura Brum, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais presentes.



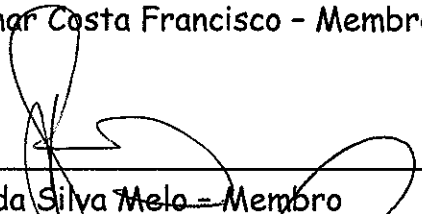
Camilla de Moura Brum



Heloisa Helena R. da Cunha - Membro



Lucimar Costa Francisco - Membro



Luis da Silva Melo - Membro



Marcelo da S. Fernandes - Diretor - Presidente

Marcelo da Silva Fernandes
PREVIOQUEIMADOS
Diretor Presidente
CNPJ: 07.199.914