



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.º 1968 de 21 de Maio de 1997
Inscr. CNPJ n.º 03.066.632/0001-46
Fone/Fax: (18) 3361-7037 - Fone: (18) 3362-2838
Rua Doze de Março, 144 - Centro - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP
e-mail: dp@imssppta.sp.gov.br

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO IMSS.

Aos 17 (dezessete) dias do mês de Outubro de 2017 às 16,00 (dezesesseis horas), reuniram-se na sede do IMSS – sito Rua Doze de Março, 144 - Centro- Paraguaçu Paulista- SP; os membros do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto Municipal de Seguridade Social, que contou com a presença dos seguintes membros: Dênis Roberto Victorino da Silva, Kátia Emi Seo, Sander Figueiredo Salum, Fábio Gonçalves, Ângela Cristina Cavalari. Participaram também da reunião o senhor Dirceu Parisotto - Diretor do IMSS e Presidente do Conselho de Administração, que agradeceu a presença de todos, Armando Rodrigues de Lima- Membro Certificado CPA/10 do Comitê de Investimentos, Elisandra de Paiva dos Santos- Tesoureira do IMSS, Solange Maria Maximiano Padua- Gestora da carteira do IMSS e Certificada CPA/10 ANBIMA e o Controle Interno do IMSS o Sr. Rodrigo Barbosa Franco. O Sr. Dirceu leu a ata anterior sendo que após lida, foi aprovada pelos conselheiros presentes. Dirceu informou ainda que uma das finalidades da reunião é deliberar sobre a carteira de investimentos do IMSS referente ao 3º trimestre do exercício de 2017 e o Relatório Analítico dos Investimentos dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017. Distribuiu o Relatório Analítico dos Investimentos dos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017; para análise e observações dos conselheiros presentes. Todos ouviram a leitura do relatório feito pela Senhora Solange Padua - Gestora da Carteira. O diretor solicitou à Sra. Solange que explicasse mais detalhadamente e então todos passaram a ouvir as explicações item por item do relatório e as dúvidas havidas foram sendo tiradas pela Sra. Solange. A carteira do IMSS encerrou em 30 de Setembro de 2017 em um total de R\$ 132.851.050,55 (Cento e trinta e dois Milhões, Oitocentos e Cinquenta e Um Mil, Cinquenta e Cinco Centavos). Apresenta um retorno acumulado de 11,14% no acumulado de Janeiro a Setembro; sendo que a meta atuarial a ser atingida era de 6,30%; tendo assim o IMSS **atingido e superado** a referida meta atuarial proposta na Política de Investimentos do IMSS para o ano de 2017. Observamos ainda que tivemos um GAP de 176,62% acumulado até 30 de Setembro de 2017. Solange Padua mostrou e comentou sobre os cenários dos meses analisados conforme Relatório de Análise de emissão da Crédito e Mercado. Os conselheiros presentes ainda quiseram mais explicações, no que a Senhora Solange prestou todas as informações necessárias para esclarecimento dos conselheiros. Após discussões e análises; o presidente Dirceu colocou em votação o relatório que compreende os meses de Julho, Agosto e Setembro de 2017 e o relatório Analítico dos Investimentos do Trimestre; que foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Prosseguindo com a pauta da reunião; a Sra. Solange colocou para deliberação dos presentes; as Instituições Bancárias credenciadas pelo IMSS a nível de Comitê



INSTITUTO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Autarquia Municipal criada pela Lei Municipal n.º 1968 de 21 de Maio de 1997
Inscr. CNPJ n.º 03.066.632/0001-46
Fone/Fax: (18) 3361-7037 - Fone: (18) 3362-2838
Rua Doze de Março, 144 - Centro - CEP 19700-000 - Paraguaçu Paulista - SP
e-mail: dp@imssppta.sp.gov.br

de Investimentos. Explicou todo o trâmite exigido pelo Ministério da Fazenda; e a importância de se escolher bons gestores e administradores. Colocou então para análise o Credenciamento da Mongeral Aegon, Privatiza e XP Investimentos, explicando todos os questionamentos dos conselheiros presentes. Logo após foi colocado em votação e aprovado o Credenciamento das Instituições Financeiras pelo membros do Conselho Administrativo e Fiscal do IMSS. A Sra. Solange informou ainda que participa de todos os eventos/congressos/atividades técnicas trazendo informações novas. Informou que participou do evento Técnico temático Financeiro da APEPREM- ocorrido na cidade de Presidente Prudente, onde estavam presentes os servidores do Ministério da Fazenda- SubSecretaria da Previdência Ciro e Miguel (e que inclusive disponibilizaram o email institucional para que pudessem orientar sobre as exigências do CADPREV - CRP). Estavam presentes também a maioria das Instituições Financeiras onde o IMSS mantém suas aplicações. Foram dois dias de intensa programação com palestras do mercado financeiro. Solange informou também que chegaram os resgates dos fundos BRZ e GERAÇÃO. Solange Pádua informou que o Comitê de Investimentos deverá analisar o destino destes recursos. A reunião foi encerrada sendo lavrada a ata que val assinada por todos os presentes. 4

Dirceu Parisotto - Presidente do Conselho Administrativo

Dênis Roberto Victorino da Silva

Kátia Emi Seo

Fábio Gonçalves

Sander Figueiredo Salum

Ângela Cristina Cavalari

Armando R. de Lima- Membro Certificado CPA/10 - Comitê Investimentos

Elisandra de Paiva dos Santos- Tesoureira do IMSS

Solange Maria Maximiano Padua- Gestor da Carteira do IMSS/CPA-10 e Certificada

APIMEC CGRPPS n.º.035

Controle Interno do IMSS- Rodrigo Barbosa Franco