

**Ata da 1ª (primeira) reunião ordinária de 2018 do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência Municipal de Altinópolis SP IMPRAL, realizado aos 23/01/2018 às 08h30min horas na sede do Instituto de Previdência, onde se reuniram os conselheiros: Lívia Cristina Pereira, Guilherme Cadurim Garcia, Débora Botelho Alvarez, Hugo Fernando da Silveira, Miriã Rosa Pires e o Superintendente Frederico Resende Mango.** O Superintendente do Instituto de Previdência Sr Frederico Resende Mango agradeceu a presença de todos os conselheiros presentes iniciando com a leitura da ATA da reunião anterior e passando para assinatura dos membros. O superintendente informou que no exercício de 2017º Instituto teve um retorno de R\$ 6.508.060,41, nesse ano de 2018 até na data de 22 de janeiro de 2018 houve um rendimento de R\$ 660.000,00. Pedindo a palavra, o membro do Comitê, Sr. Guilherme Cadurim Garcia informou que se conseguirmos manter essa média pode ser que cheguemos bem perto do rendimento do exercício anterior, sendo um ótimo retorno para o Instituto. A contadora do Instituto Lívia Cristina Pereira comentou que com o repasse da prefeitura do 13º salário e o mês de dezembro de 2017, talvez podendo chegar ao valor de R\$ 57.000.000,00. O conselheiro Guilherme considera o ano de 2018 um ano bom devido às movimentações feitas no exercício anterior, onde a rentabilidade foi acima do esperado. O Superintendente informou que a pedido do prefeito municipal que qualquer aporte que o IMPRAL realize e decida seja comunicado antes, pois o mesmo que ter ciência de tudo que acontece. Consoante Pauta do dia, uma das questões a serem passadas aos membros do Comitê foi a discussão sobre o parecer técnico do credenciamento das instituições bancárias junto ao Instituto de Previdência de Altinópolis. Assim, o Superintendente também informou que os credenciamentos são obrigatórios e que o Instituto deve ter os mesmo os documentos, tanto fisicamente, como sistema. Necessariamente que o Instituto faça primeiramente o credenciamento da Instituição Bancária ou Administradora/Gestora de Fundos Particulares para, posteriormente passar pela aprovação do Comitê de Investimento tal credenciamento e por fim a devida aplicação. O Superintendente informou aos membros do Comitê que os credenciamentos são renovados a cada 12 (doze) meses, mantendo-se com isso atualizado para se evitar qualquer apontamento por parte do TCESP ou MPS. Conforme ainda pauta da reunião mensal, foi passado aos membros do Comitê a questão da Nota Técnica SEI n.º 12/2017 do MPS. Em análise a empresa Crédito e Mercado que nos assessora em termos de mercado financeiro nos informou que poderia haver uma mudança nos percentuais dispostos no Art. 8º, inciso I, alínea “a” da Resolução CMN n.º 3922/2010, com a publicação da nova Resolução n.º 4604/2017, alterando de forma superficial a Política de Investimento aprovada no mês de dezembro de 2017. O Superintendente disse que em consulta com a empresa Crédito e Mercado, a mesma disse que não era obrigatória tal adequação, mas se nós fizéssemos era necessário passar por todos os procedimentos de votação da Política de Investimentos, onde o Comitê por unanimidade decidiu pela manutenção da Política aprovada no mês de dezembro de 2017. Passando para o próximo item da pauta, foi passada a informação aos membros da aplicação no fundo IRFM-1 do Banco do Brasil O Superintendente informou que o Instituto estava com saldo em caixa de R\$ 730.834,31, referente aos repasses da Prefeitura para esse Instituto, sendo aplicado o valor de R\$ 511.551,71 para o IFRM-1 Do Banco Do Brasil (por orientação da empresa Crédito e Mercado) e o restante ficou para pagamento de folha e demais pagamentos. Próximo item da Pauta, o Superintendente informou aos

membros do Comitê que havia uma distribuição de rendimentos da Administradora Planner (do Fundo Mérito Investimentos) no valor de R\$ R\$ 85.394,30 a serem resgatados em favor do Impral. Que em contato com a administradora Planner, a mesma fez o TED para a Conta do Impral no Banco do Brasil na data de 22/01/2018, sendo este valor aplicado no Fundo IDKA-2 do Banco do Brasil. No que tange ao item da pauta Análise do Fundo Small Caps da Caixa Econômica Federal, foi informado pelo Superintendente que em reunião passada (no mês de dezembro de 2017), o Impral solicitou análise do fundo SMALL CAP's da Caixa Federal. Todavia com o parecer da consultoria, não foi recomendado o aporte para o fundo e o comitê em discussão pela maioria decidiu que não se faria o aporte. O Superintendente também informou que no dia de hoje haveria uma assembléia de cotistas da A.R. CAPITAL (Socopa Administradora) e o consultor financeiro da empresa Crédito e Mercado iria estar presente representando o Instituto. Dessa forma o Superintendente enviou uma procuração ao consultor para que seja representado pelo Instituto. O Superintendente por derradeiro informa que fez o convite ao Prefeito Municipal Roberto a participar da Reunião nesta data, todavia, o mesmo por motivos desconhecidos não se fez presente. Nada mais havendo para tratar encerrou se esta ATA e ira assinada por todos os membros presentes:

Frederico Resende Mango

Miriã Rosa Pires

Hugo Fernando da Silveira

Guilherme Cadurim Garcia

Livia Cristina Pereira

Débora Botelho Alvarez