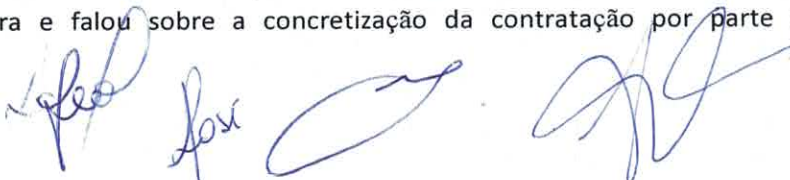
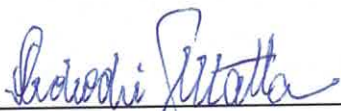


ATA DA 6ª (SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SANTOS – IPREVSANTOS, DO ANO DE 2019.

Aos vinte e cinco dias de junho do ano de dois mil e dezenove, às 14h30min, na sede do IPREVSANTOS, na Rua Dr, Assis Corrêa nº 20, o Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos, reuniu-se, estando presentes os seguintes Conselheiros, Titulares e Suplentes: Presidente do Conselho de Administração: Sr. Pedro Rodrigues da Matta, Sr. Ironides Agostinho da Silva Junior, Sr. André Motta Cheutchuk, Sr. Alexandre Manetti, Sr. Luiz Francisco dos Santos, Sra. Rosimeire Lyra dos Santos, Sr. Cristiano Silva Souza, Sra. Tânia Maria Santos Vieira, Sra. Regina Fatima Lamas Ferreira e Sr. Laercio Florêncio de Carvalho, e por parte do Instituto o Sr. Rui de Rosis Junior e a Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva. **Leitura e aprovação da 5ª Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo.** A reunião teve início com o Sr. Pedro questionando sobre o andamento da obra de contenção da fachada do imóvel da Rua do Comércio 103/105. O Sr. Rui informou sobre a finalização da contenção e consequente segurança da fachada. Aproveitando o ensejo, o Sr. Rui sugeriu pautar em futura reunião discussão sobre as providências que deverão ser tomadas em referência ao imóvel citado. Os membros presentes decidiram por uma discussão posterior do assunto. O Sr. Pedro perguntou sobre a eleição do novo Conselho (Mandato 2019 - 2023), e lembrou que a presente reunião é a penúltima do mandato 2015 - 2019. o Sr. Rui ressaltou que a eleição dos membros representantes dos inativos ocorrerá na data de 22/07 do corrente. **INVESTIMENTOS:** Sr. Rui informou sobre a liquidação das cotas do Fundo Mérito. Dando continuidade a reunião, falou sobre a boa rentabilidade da carteira de investimentos do Instituto, onde observou-se, no fechamento do mês de maio/19, uma rentabilidade de quase três pontos acima da meta. Falou que a bolsa está subindo, com indícios de que isso continuará ocorrendo nos próximos meses. Elencou que foram efetuadas as seguintes movimentações sob aprovação do Comitê de Investimentos (Ata em anexo): **1ª MASSA:** O resgate no valor de R\$ 5.000,00 (cinco milhões de reais) do ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA - CNPJ: 21.838.150/0001-49 para: - ITAÚ IMA B ATIVO FIC RENDA FIXA - CNPJ: 05.073.656/0001-58; O resgate no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) do CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 05.164.356/0001-84 para: CONSTÂNCIA LEGAN BRASIL FI AÇÕES – Favorecido: Constância Legan Brasil FIA – CNPJ 14.550.994/0001-24 – Banco: 237 – Bradesco – Agência 2856 – c/c: 13326-4; O resgate no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) do SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 09.326.708/0001-01 para: BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA - CNPJ: 15.259.071/0001-80. **2ª MASSA:** O resgate no valor TOTAL (R\$ 13.610.173,88) do SULAMÉRICA INFLATIE FI RENDA FIXA LP - CNPJ: 09.326.708/0001-01 para: BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA - CNPJ: 15.259.071/0001-80. Dando continuidade a reunião, a Sra. Daniele apresentou 01 (um) processo para análise e homologação de credenciamento de entidade financeira, a saber: 1 – BRADESCO BEM DTVM LTDA – CNPJ – 00.066.670/0001-00 – Processo Administrativo nº 21170/2019-39. Em observância as documentações apresentadas os membros do Conselho de Administração presentes homologaram o credenciamento por unanimidade. O Sr. Pedro questionou sobre quantas Instituições Financeiras já estão credenciadas. A Sra. Daniele compromete-se a apresentar os dados na próxima reunião. **ASSUNTOS GERAIS:** O Sr. Alexandre pediu a palavra e falou sobre a concretização da contratação por parte do

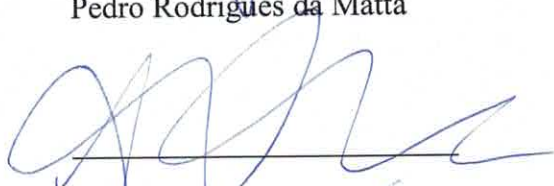


Alexandre pediu a palavra e falou sobre a concretização da contratação por parte do IPREVSANTOS de um sistema previdenciário, feito por Pregão Eletrônico nº 001/2019 - IPREVSANTOS - Processo Administrativo nº 59683/2018-03. O Sr. Rui explicou que a referida contratação irá otimizar o sistema de folha de pagamento do Instituto, onde teremos uma folha de pagamento auditável, com mais tecnologia, proporcionando mais facilidade ao acesso de todas as informações necessárias para concessão de benefícios, melhoria no sistema de cadastramento etc. O Sr. Alexandre parabenizou o Sr. Rui pela aquisição do sistema e manifestou o interesse em estudar o contrato, para melhor análise das ferramentas propostas. O Sr. Rui ressaltou que todo o processo de contratação está a disposição para vistas. Por fim o Sr. Rui falou sobre o andamento do planejamento estratégico do Instituto, que visa definir melhores metas e objetivos a serem alcançados pelo Instituto. Os conselheiros marcaram a próxima reunião do Conselho de Administração para o dia 25 de julho de dois mil e dezenove, às 14h30 min. Sem mais assuntos para serem discutidos, às 16h00 min, foi dada como encerrada a reunião pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, sendo a presente registrada pela Sra. Daniele Orgem Fernandes da Silva, e será enviada aos Srs. Conselheiros para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes.



Pedro Rodrigues da Matta

Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior

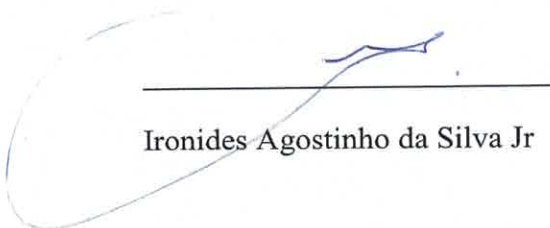


André Motta Cheutchuk

Alexandre Manetti



Laércio Florêncio de Carvalho



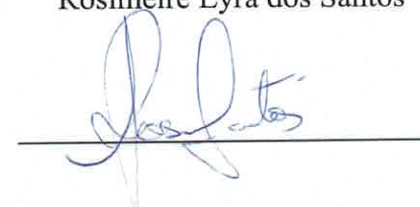
Ironides Agostinho da Silva Jr

Regina Fatima Lamas Ferreira

Daniele Orgem Fernandes da Silva

Luiz Francisco dos Santos

Rosimeire Lyra dos Santos



Cristiano Silva Souza



Tânia Maria Santos Vieira




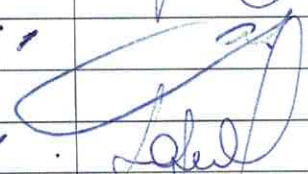



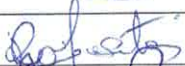
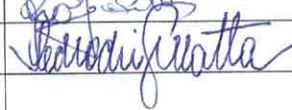

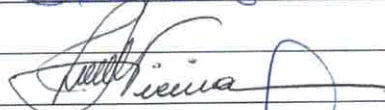

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS MUNICIPAIS DE SANTOS - IPREVSANTOS

6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
IPREVSANTOS

DATA: 25/06/2019

14h30

LISTA DE PRESENÇA

ADRIANO LUIZ LEOCÁDIO	
ANDRÉ LUIZ HELFSTEIN DO ROSÁRIO SOUZA	
ANDRÉ MOTTA CHEUTCHUK	
RENATO REIS DE JESUS	
IRONIDES AGOSTINHO DA SILVA JUNIOR	
DANILO MEDEIROS SOARES	
LAÉRCIO FLORÊNCIO DE CARVALHO	
JAILSON CAETANO DOS SANTOS	
GABRIELLE LEONEL GONÇALVES	
ALEXANDRE MANETTI	
CÁSSIO RAIMUNDO SIMÕES CANHOTO	
LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS	
ROSIMEIRE LYRA DOS SANTOS	
PEDRO RODRIGUES DA MATTA	
ROGÉRIO CATARINO	
CRISTIANO SILVA SOUZA	
JOSIAS APARECIDO PEREIRA DA SILVA	
TÂNIA MARIA SANTOS VIEIRA	
TÂNIA MARIA IZAR DA SILVA	
REGINA FÁTIMA LAMAS FERREIRA	
REGINA VITÓRIA DIAS TEIXEIRA	