



## **Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Conselhos Fiscal e Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI**

Aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 14h, reuniram-se os membros dos Conselhos Administrativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos, na sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI em seu auditório, sito na Rua Dinamarca, nº 175, nesta cidade.

O Sr. Rogério Kunzler, diretor financeiro do instituto e membro do Conselho Administrativo iniciou a reunião solicitando a secretaria do conselho administrativo, Kalinka Duarte Floriano a leitura da ata da reunião anterior de 24/11/2017, que foi aprovada por unanimidade, e nomeando como presidente da mesa para direcionar os trabalhos o Sr. Rogério Kunzler, que agradeceu a presença dos conselheiros e membros do comitê de investimentos, dando início aos trabalhos programados, que visam a apresentação do modelo de PI – Política de Investimentos para o ano de 2018, que será apresentada pela SMI PRIME – Consultoria de Investimentos Ltda., modelo que foi discutido e estudado pelo comitê em conjunto com a empresa. O representante da empresa o Sr. Ricardo, agradeceu pela oportunidade e a presença de todos os conselheiros e participantes do comitê de investimentos. Informou que iniciaria sua participação, fazendo uma apresentação do Cenário Econômico para o ano de 2018 – Perspectivas e Desafios, que visa dar subsidio e direcionamento as tomadas de decisões que eventualmente se façam necessárias. Ao concluir, abriu aos presentes para perguntas e questionamentos. Não havendo perguntas, iniciou a apresentação sua sugestão da PI – Política de Investimentos, abordando todos os pontos relevantes, bem como das alterações que a Res. nº 4604/17 trouxeram na gestão dos recursos. Ao termino da apresentação, o Sr. Rogério questionou a todos os presentes sobre dúvidas que persistiram ou sugestões. O Sr. Sidnei Luiz Riquetta ponderou que na minuta previamente discutida, os limites atribuídos no Artigo 8º, incisos I, a e II, a; de 15% cada, na sua visão eram pequenos, nesse momento a Sra. Jocelia Gomes questionou se o percentual apresentado era uma limitação. O consultor explicou que os limites apresentados eram uma sugestão e que poderiam ser alterados. Sendo assim, o Sr. Rogério propôs que fosse votado o aumento do limite nos referidos incisos, o que ocorreu e de forma unânime, passou-se a 20%. Após essa alteração, o Sr. Rogério solicitou novamente aos participantes, se havia mais alguma questão que devesse ser discutida. Não havendo mais manifestação dos presentes, o Sr. Rogério propôs a votação para aprovação da PI – Política de Investimentos, o que ocorreu de forma unânime. Aprovada a PI, o Sr. Rogério abriu espaço para os conselheiros e membros do comitê, colocarem qualquer assunto de interesse do BCPREVI. O Sr. Phelipe de Souza solicitou informações de como estava o andamento dos tramites para contratação de uma empresa de consultoria de investimentos para o instituto. Foi respondido que o processo estava ainda em fase de elaboração do Termo de Referência adequado, e que deveria ficar pronto somente em 2018, uma vez que o departamento de licitações da prefeitura, para 2017, não estará lançando mais nenhum edital. O Sr. Phelipe de Souza, sugeriu aos demais membros, que fosse autorizado, mediante os procedimentos legais, a contratação em caráter emergencial de uma empresa de consultoria para os 3 (três) primeiros meses do ano, para que se desse continuidade ao processo de licitação, sem prejudicar o instituto, que precisa concretizar muitas tarefas em que a consultoria seria importante e além disso, que o cenário para o próximo ano será desafiador. Foi votado e aprovado por unanimidade a contratação de uma empresa de consultoria pelo prazo de 90 dias, desde que os orçamentos se enquadrem nas condições do BCPREVI.

Nada mais havendo a se tratar, eu Kalinka Duarte Floriano, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e após aprovada, será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú, 11 de dezembro 2017. Assinatura dos presentes: