



Ata da 3ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Balneário Camboriú – BCPREVI

Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às 14h, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, no Auditório do Instituto, sito na Rua Dinamarca, nº 175, nesta cidade. O Presidente do Conselho Administrativo Sr. Philipe de Souza declarou aberta a reunião às quatorze horas e onze minutos. O senhor Presidente propôs que seja dispensada a leitura da ata como item de pauta das reuniões do Conselho sendo substituída pela disponibilização prévia para os membros do conselho em meio digital, em seguida a proposição foi posta em votação sendo aprovada por unanimidade, assim foi dispensada a leitura da ata da 2ª Reunião Ordinária. Colocada a ata em discussão, não houve manifestação. Na sequência, não havendo pedido de retificação ou impugnação, a ata foi considerada aprovada. Pela ordem, o conselheiro Valdir Lolli requereu a alteração da ordem do dia, não havendo manifestação contrária, a proposição foi aprovada. Na sequência, os trabalhos continuaram com a seguinte Ordem do Dia:

04) Assuntos Gerais: Política de Investimento, o Sr. Presidente convidou o Diretor financeiro do Instituto para apresentar a Política de Investimentos para o exercício de 2019, que em sua explicação informou que a Política anteriormente aprovada teve que ser adequada a nova resolução CMN 4695 de 27/11/2018 que alterou a resolução 3922/2010 cumprindo as exigências da Secretaria da Previdência, teve algumas alterações com relação a alocação objeto e o item de risco de desenquadramento passivo-contingência, Colocada a Política de Investimento em discussão, não houve manifestação. Colocada a Política de Investimento em votação, a mesma resultou aprovada, por unanimidade. **Parecer PASEP**, foi dado conhecimento aos conselheiros do parecer emitido pela Procuradoria Municipal o qual foi discutido e ao final o Conselheiro Sr. Valdir Lolli se prontificou a realizar uma análise mais detalhada da jurisprudência e apresentar ao Conselho. **Prestação de Contas do exercício de 2018**, foi dado conhecimento ao parecer 001/2019 do Conselho Fiscal do BCPREVI, o qual recomenda a aprovação das contas do Instituto. Após, deu-se início a discussão, a Presidente do Conselho Fiscal a Sra. Camila Brehm que estava presente respondeu a todos os esclarecidos que foram apresentados. Na sequência, foi aberta a votação, a mesma resultou aprovada, por unanimidade. **Realização de Audiência Pública**, o Presidente do Instituto o Sr. Allan Muller Schroeder requereu a inclusão deste item em virtude da necessidade de sua realização pois ele faz parte do sistema de pontuação para a obtenção da certificação do Pró-Gestão, após a deliberação pelo conselho a proposição foi colocada em votação não havendo manifestação contrária, a proposição foi aprovada. **03) Apresentação dos do congresso de investimentos**, o Sr. Philipe convidou a Presidente do Conselho Fiscal para apresentar os resultados da participação do comitê de investimento no "1º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS", a qual foi uma importante oportunidade para adquirir conhecimentos sobre investimentos para RPPS, conhecer detalhadamente as alterações na Legislação e interagir com Gestores de RPPS e os Especialistas em Investimentos mais renomados do Brasil. **02) Formação para os conselheiros**, pelo Sr. Allan Schroeder foi finalizado o processo de formação dos conselheiros com uma apresentação sobre a atuação do controle externo. Nada mais havendo a tratar, eu Kalinka Floriano Peteres, secretariei e lavrei a presente ata assinada por mim e após aprovada será assinada pelos demais membros presentes. Balneário Camboriú, 20 de março de 2019. Assinatura dos presentes: