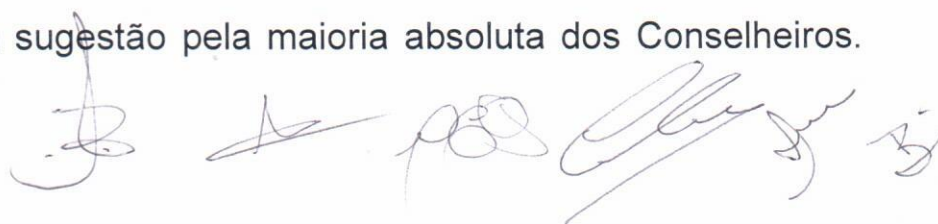
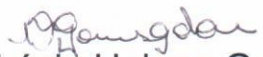


**ATA DA DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL – C.F., DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, PENSÕES E APOSENTADORIAS DOS SERVIDORES DE ARAPONGAS – IPPASA. I**


**– DATA, HORA, LOCAL:** No primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (01/04/2019), às 13h (treze horas), na sede do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331, Vila São Vicente. **II – PRESENCAS:** Carlos Henrique Rodrigues Venegas, Lucia Helena Gomes Golon e Marcos Cesar Cosso (Conselheiros CF), Adeilson Alvarino (ausente) **III - AUTORIDADE:** Maria do Carmo Paiano Nihei – Diretora Presidente do IPPASA; **IV – CONVIDADOS:** Dra. Elizabeth Ruiz – Assessora Técnica e Jurídica do IPPASA. **V – ORDEM DO DIA:** Aprovação da alteração da Política de Investimentos de 2019. Iniciado os trabalhos foi lido o e-mail encaminhado pelo Conselheiro Adeilson Alvarino, que alegou que não houve a publicação da convocação da presente reunião com antecedência de três dias úteis. Apesar de estar ciente da reunião que tratará da adequação da Política de Investimentos que deve ser aprovada ainda esse mês conforme Resolução CMN 4695/2018, Conselheiro Adeilson Alvarino não compareceu . Há de se observar que a exigência mínima de até 3 dias úteis se refere a realização de reuniões ordinárias e não no caso de reuniões extraordinárias que apenas exige convocação prévia pelo presidente do Conselho ou mediante solicitação do Diretor Presidente, obedecido os critérios de urgência, caracterizado por fato relevante (art. 6 do Regimento Interno), o que é o caso diante da Resolução CMN 4695/2018. Verifica-se, assim que não há exigência de prazo desde de que a convocação seja prévia. Assim verificado o quórum necessário passou-se a discussão das devidas alterações da Política de Investimento. Diante da reunião do Comitê de Investimento que sugeriu a inclusão do art. 9º, a, III, da Resolução CMN 4695/2018, na Política de Investimento com aplicação de até 5% dos recursos do Instituto em renda variável houve a aprovação da sugestão pela maioria absoluta dos Conselheiros.



**ENCERRAMENTO:** Dando assim por encerrada a Décima Reunião Extraordinária. Eu, Elisângela Filipone Garcia, secretário, lavro e assino junto com os demais Conselheiros, conforme segue:

  
Lúcia Helena Gomes Golon  
Presidente do CF

  
Marcos Cesar Cosso  
Membro

  
Elisângela Filipone Garcia  
Secretária

  
Maria do Carmo Paiano Nihei  
Diretor-Presidente IPPASA

  
Carlos Henrique Venegas  
Membro

  
Elizabeth Ruiz  
Assessor Técnico Jurídico