

ATA DA SEPTUAGESIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO – COMIN. “**I – DATA, HORA, LOCAL**”: No quarto dia do mês de dezembro do ano dois mil e dezoito (04/12/2018) às 13:00h, na sede do Instituto de Previdência, Pensões e Aposentadorias dos Servidores de Arapongas, situada à Rua Arataiaçu, 331. **II – PRESENCAS COMIN**: (04) Henrique Garcia Filetti, Juliano Andre Domingos , Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva, Lucia Helena Gomes Golon e Marilda Mieko Futata. **III – AUTORIDADE**: Maria do Carmo Paiano Nihei – Presidente; **IV – CONVIDADOS**: Membros do Conselho Municipal de Previdência e Dra. Elisabete Ruiz – Assessora Técnica e Jurídica do IPPASA; **V - ORDEM DO DIA**: Destinação dos Investimentos; Informativo do IPPASA; Análise do Parecer Jurídico quanto às faltas de Conselheiros; Data da próxima reunião e assuntos gerais; . **VI – DELIBERAÇÕES**: O Presidente do Conselho Municipal de Previdência Henrique Garcia Filetti agradeceu a presença de todos e iniciou esclarecendo que a reunião foi marcada para a data de hoje em razão da apresentação do Banco Bradesco, entretanto explicou que o mesmo avisou que não poderia comparecer; foi solicitado então que quando fosse remarcada a apresentação, fosse agendada para o dia da reunião ordinária. Quanto às alocações dos valores, o membro do Comitê de Investimentos Lúcia Helena Gomes Golon, sugeriu que fossem encaminhadas alocações ao Banco do Brasil, tendo em vista o bom rendimento de sua carteira e também por haver dois repasses no mês de dezembro, sendo o repasse mensal e o do décimo terceiro, ao que os Membros do Conselho de Previdência, após análise dos relatórios de desempenho dos bancos, decidiram, por unanimidade, que os repasses do mês de dezembro serão encaminhados ao Banco do Brasil, justamente em razão de seu melhor desempenho, no total de 1,67% anual, a mais. Quanto ao repasse do mês de novembro, após ouvirem a sugestão do Comitê de Investimentos que é de alocar 60% no Fundo de Investimentos Itaú Private Multimercado S&P 500 BRL e 40% no Fundo de Investimentos Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FIC FI – Renda Fixa, decidiram por unanimidade seguir a sugestão do Comitê de Investimentos. A diretora Administrativa e Financeira do IPPASA, Marilda Mieko Futata, informou que houve uma alteração conforme Ofício-Circular CVM/SIN-SPREV 01/18, e serão necessárias alterações no investimento junto à Caixa Econômica Federal FIC SUPREMO LP, no valor de R\$1.690.672,38, o próprio banco sugeriu alocar no fundo 5982 FI BRASIL MATRIZ RF, e os conselheiros decidiram solicitar parecer da Consultoria Financeira Crédito e Mercado, antes de decidirem. Foi solicitado que os informativos do IPPASA

voltassem a circular, tendo em vista transparência e acesso às informações, a Diretoria de Tecnologia e Informação será consultada, para verificar a possibilidade desse informativo on-line, e após as informações os conselheiros decidirão de que forma e a periodicidade. Colocado em pauta o Parecer Jurídico, anexo, em relação às faltas dos membros dos Conselhos, após análise os conselheiros optaram por acatar o parecer, sendo seus efeitos a partir desta reunião. A Conselheira Bruna Cristina Gotardo questionou se o IPPASA pagaria a certificação CPA-10 para os conselheiros, e os mesmos decidiram que sim, o IPPASA pagará o primeiro exame e suas renovações. A próxima reunião ficou agendada para o dia 14/01/2019, às 13h . **VII – ENCERRAMENTO:** A palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso. Ficando a próxima reunião agendada para o dia 14/01/2019, às 8:30h. Agradeceu a todos os presentes, dando assim por encerrada a Septuagésima Quarta Reunião Ordinária. Eu, Marilda Miekko Futata, lavro e assino junto com ao demais Membros, conforme segue :

Juliano Andre Domingos
Presidente do COMIN

Lucia Helena Gomes Golon
Vice-Presidente do COMIN

Henrique Garcia Filetti
Membro do COMIN

Franciele Aparecida Vasconcelos da Silva
Membro do COMIN

Marilda Miekko Futata
Secretária do COMIN

Maria do Carmo Paiano Nihei
Diretora-Presidente