

ATA DA SEPTUAGESIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO – COMIN. “**I – DATA, HORA, LOCAL**”: No primeiro dia do mês de outubro do ano dois mil e dezoito (01/10/2018) às 8:30h, 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 e Marilda Mieko Futata. **III - ORDEM DO DIA**: Assuntos diversos. **IV – DELIBERAÇÕES**: o Presidente do Conselho Municipal de Previdência Sr. Henrique Garcia Filetti agradeceu a presença de todos e iniciou expondo sobre a necessidade da aprovação da Política de Investimentos do ano de 2019, o consultor financeiro Coelho, virá para explanar sobre a Política de Investimentos de 2019 em uma reunião extraordinária para aprovação. A Diretora Presidente Maria do Carmo Paiano Nihei informou que recebeu proposta de investimento do Banco Itaú, de alocação dinâmica, onde achou a proposta bem interessante, tendo em vista o histórico do fundo, os conselheiros optaram por combinar uma apresentação por parte do Banco Itaú, se possível para a próxima reunião ordinária; foram informados que o referido fundo já passou por análise junto à Consultoria Crédito e Mercado que presta serviço ao Ippasa, o conselheiro Valdinei Juliano Pereira solicitou então uma nova análise, tendo em vista a situação atual dos investimentos. A Diretora Financeira Marilda Mieko Futata informou que as alocações resolvidas na última reunião foram executadas, somente o Fundo Rio Bravo ainda não foi resgatado, tendo em vista que a sua forma de resgate é por venda de cota; informou que os investimentos do mês de agosto fecharam com resultado negativo de 0,05%; para o mês de setembro, os relatórios ainda não estão disponíveis, porém é possível visualizar que o resultado será negativo. Foi salientado junto aos Conselheiros a importância do Curso de CPA-10 que se iniciará hoje, no IPPASA, promovido pela Kansai, e de forma gratuita à todos os interessados. O presidente do CMP colocou sobre a necessidade de trocar ou renovar o contrato com a Consultoria Financeira Crédito e Mercado, e todos conselheiros optaram por renovar por mais um ano, desde que cumpra os requisitos jurídicos pertinentes à contratação, à luz da Lei nº. 8666/93, e demais legislações vigentes, mantenha o mesmo valor, e que também seja dada uma atenção mais concentrada ao IPPASA, com mais reuniões, no mínimo quatro por ano, e informações sobre investimentos. O Presidente do CMP solicitou a todos que trouxessem um comprovante de residência, para atualização de cadastro. O comitê de investimento aprovou as seguintes alterações no Regimento Interno. O art. 7º passa a vigorar com a

seguinte redação: “ As reuniões do Comitê deverão contar, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos representantes referidos no art. 2º e, dentre eles necessariamente a presença do Presidente ou do vice-presidente, e, em segunda convocação, 15 (quinze) minutos após, pela maioria simples dos representantes”. O art. 8º (a) “As reuniões acontecerão ordinariamente sempre na primeira segunda feira do mês, às 8:30 hs. Caso este dia não seja útil, a reunião prorroga-se ao primeiro dia útil subsequente, com pauta divulgada pela Diretoria Executiva do IPPASA”. Art. 10º (a) “As reuniões do COMIN do IPPASA, terão início pontualmente as 8:30 h, da primeira segunda feira de cada mês, com a presença da maioria qualificada de 2/3 (dois terços) dos membros do Comitê.” **V – ENCERRAMENTO:** A palavra foi colocada à disposição, ninguém mais arguiu o uso. Ficando a próxima reunião agendada para o dia 05/11/2018, às 8:30h. Agradeceu a todos os presentes, dando assim por encerrada a Septuagésima Segunda Reunião Ordinária. Eu, Marilda Mieko 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 Mieko Futata  
Secretária do COMIN