ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES – PREV TRAJANO, PARA ANALISAR, DELIBERAR E APROVAR A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2018.

Aos oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às quinze horas, na sede do Prev-Trajano, localizada na Av. Castelo Branco, 49 - Centro – Trajano de Moraes/RJ, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência, convocados pelo seu Presidente Senhor Elair Pinheiro, todos nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 039/2017, conforme determina o artigo 25º da Lei Municipal-624/06 alterado pela Lei Municipal nº 937/2014.

Comprovada a presença de todos os membros do Conselho, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos solicitando a colaboração da Senhora Lucieni Campos de Almeida Silva para secretariar a mesa, apresentando em seguida à pauta da reunião contendo o assunto que seria tratado.

Dando início ao trabalho, a Secretária informou que a reunião fora convocada pela Diretora Presidente do Prev-Trajano, Sra. Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos, dando à mesma a palavra.

A Presidente do Instituto informou da obrigatoriedade dos gestores de previdência social de elaborarem a Política de Investimentos a cada exercício financeiro, atendendo a legislação federal previdenciária vigente. Informou da sua obrigação de no mínimo atingir a meta atuarial estabelecida a cada ano, que no Prev Trajano é composta da variação do INPC + juros de 6% ao ano. Apresentou o demonstrativo da carteira de investimentos até 30/11/2017, que obteve resultados relativamente satisfatórios em meio ao cenário turbulento do período. Sugeriu para o exercício de 2018 a manutenção da base da Política de Investimentos adotada neste exercício de 2017 com alguns ajustes na estratégia de alocação de recursos, baseada nas avaliações do cenário econômico para o ano de 2018 conforme relatórios elaborados pela empresa contratada de consultoria financeira, Crédito & Mercado, e panorama econômico divulgado pelas Instituições Financeiras e revistas especializadas.

A Política de Investimentos do **PREV-TRAJANO** tem como objetivo estabelecer as diretrizes das aplicações dos recursos garantidores dos pagamentos dos segurados e beneficiários do regime, visando atingir a meta atuarial definida para garantir a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro e atuarial, tendo sempre presentes os princípios da boa governança, da segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência. Além de zelar

Aurlino Roza

pela eficiência na condução das operações relativas às aplicações dos recursos, buscando alocar os investimentos em instituições que possuam as seguintes características: solidez patrimonial, experiência positiva no exercício da atividade de administração e gestão de grandes volumes de recursos e em ativos com adequada relação risco X retorno.

Na aplicação dos recursos, os responsáveis pela gestão do RPPS devem observar os limites estabelecidos por esta Política de Investimentos e pela Resolução CMN nº 3.922/2010 e suas alterações. Limites estabelecidos mediante estudo do cenário macroeconômico atual e de perspectivas futuras, com as hipóteses razoáveis de realização no curto e médio prazo.

Após as colocações da Presidente do Instituto, o Presidente do Conselho de Administração suspendeu os trabalhos por 15 (quinze) minutos para que os membros do Conselho analisassem e discutissem as estratégias sugeridas na minuta para a Política de Investimentos. Reiniciaram os trabalhos com a declaração dos Conselheiros, que concordaram por unanimidade com a proposta sugerida, ficando assim aprovada a Política de Investimentos do Prev-Trajano, para o exercício de 2018 com meta de INPC + 6% ao ano. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a reunião, solicitando que a secretária lavrasse a ata e que fizesse sua leitura, tendo sido aprovada por todos. A presente ata vai assinada por mim Lucieni Campos de Almeida Silva, pelo Presidente do Conselho, e todos os demais membros.

Lucieni Campos de Almeida Silva
Servidora do Executivo

Elair Pinheiro
Secretário M. de Administração

Nilo Pereira Peçanha
Presidente do Sindicato

Heleno Loureiro da Rocha
Servidor do Legislativo

Aurelino Rosa
Servidor Inativo

Elomar Curty Guerra Júnior
Procurador Geral do Município

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Diretora Presidente do Prev-Trajano