



**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV.**

Aos dezanove dias do mês de junho de dois mil e treze às 9:00 (nove horas), reuniram-se os membros do Conselho de Administração e Fiscal e do Comitê de Investimentos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de São João da Boa Vista – IPSJBV. Devido a alguns questionamentos pelos membros do Conselho Fiscal na reunião ordinária realizada em 14.06.2013 p.passado sobre os rendimentos negativos nas aplicações financeiras ao IPSJBV no mês de maio, a Diretora Financeira entrou em contato com a Consultoria Crédito & Mercado que se prontificou a prestar esclarecimentos sobre mercado financeiro e aplicações permitidas de acordo com a legislação e regulamento em vigor. A Reunião foi agendada para 19.06.2013 às 9:00 (nove horas) saindo da reunião ordinária realizada em 14.06.2013 os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal convocados a comparecerem ao IPSJBV na data aprazada para a videoconferência com o Consultor da Crédito & Mercado Caio Pacheco. Membros do Conselho de Administração presentes: **SUELI MOTA CURTI**, presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê de Investimentos; **JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS MATOS**, membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Investimentos; **JOÃO BATISTA CIACO NETO**, membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Investimentos; **VALTER PERES FRANCO**. Conselheiros ausentes: **MARIA ELISA QUINZANI**, mediante justificativa; **SIDINARA FONSECA**, mediante justificativa e **MIRTES DOS SANTOS BATISTA**, membro do Conselho de Administração e membro do Comitê de Investimentos e **DEBORA DE LOURDES AMBROSIO ALBERTO**, ambas sem justificativa. Suplentes presentes: **MARIA APARECIDA SILVESTRE DE OLIVEIRA DIOGO** e **CIRONEI BORGES DE CARVALHO**. Presentes também os membros do Conselho Fiscal: **DALVA DE FÁTIMA MENATO ARMISE**; **LUIS CARLOS EVARISTO** e **FABRÍCIO EVERTON MARIANO DA SILVA**, membro do Conselho de Fiscal e membro do Comitê de Investimentos. AUSENTES: **ANTONIO LIBERATO DE LIMA**, sem justificativa; **IRACY ALVARENGA GONÇALVES SANTIN**, Presidente do



Conselho Fiscal e membro do Comitê de Investimentos, mediante justificativa e **JOSÉ ROBERTO CIACCO**, sem justificativa. No horário determinado começou a videoconferência prestando o Consultor da Crédito & Mercado esclarecimentos a respeito de instabilidade no mercado financeiro; aplicações financeiras permitidas; alterações na taxa SELIC; expectativa de inflação acima do teto da meta imposto pelo Governo e impactos estas turbulências nas finanças do IPSJBV. Foi colocado pelo Consultor que passamos por um momento de crise, mas que a perspectiva é de melhora a longo prazo. Que dificilmente este ano será batida a meta atuarial, mas que dentro do cenário atual estão sendo adotadas providências pelo Comitê de Investimentos no sentido de minimizar estes efeitos negativos nas aplicações financeiras do IPSJBV. Aberto a perguntas foi dado a palavra ao Conselheiro **VALTER PERES FRANCO**, perguntou sobre rendimento volátil nas aplicações de renda fixa, foi informado que estas aplicações sofrem impacto na alteração da taxa SELIC. Houve outras perguntas sobre títulos públicos com os devidos esclarecimentos pelo Consultor. Que o Superintendente perguntou sobre realocação na renda variável, nos indicando o Consultor financeiro que este não é o momento para aplicar neste seguimento. Vamos esperar até agosto para ver como se comporta o mercado. Lívia perguntou sobre quais seriam as sugestões de alteração na nossa carteira de investimentos. Como resposta o Consultor deixou claro que devemos deixar uma quantia no IMA-B só retirar uma parcela e realocar no índice IRFM1 novos recursos serão colocados em um fundo DI. Foi colocado que existem financeiras e corretoras que nos procuram e oferecem títulos com rentabilidades mais atrativas, mas sem credibilidade. O Comitê de Investimentos do IPSJBV se reúne quinzenalmente estando acompanhando a evolução do mercado financeiro e junto com a Consultoria Crédito & Mercado, vem procurando as melhores oportunidades neste cenário de crise ao menos para minimizar os impactos negativos na economia nacional, como ocorreu com a mudança para o fundo FIDC. Ficou esclarecido que estamos subordinados às regras da Resolução nº 3.922/2010, tendo pouco a fazer dentro do permitido neste momento. Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada no mesmo dia e local às 11:10 (onze horas e dez minutos) e eu, Cleber Augusto Nicolau Leme, na qualidade de secretário,



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA – IPSJBV
CNPJ 05.774.894/0001-90**

3

anotei e digitei a presente ata que segue assinada por mim e por todos os presentes. São João da Boa Vista – SP, aos 19 (dezenove) dias do mês de junho de dois mil e treze (19/06/2013).

Luiz Carlos de Oliveira

Fabiano Evartang M da Silva