



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

GUARATUBA-PR.

ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ata Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos do GUARAPREV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba. Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezessete, às dezenove horas, na sede do GUARAPREV, reuniram-se a Direção Executiva e os membros do Conselho Administrativo e Fiscal, Comitê de Investimentos, para deliberarem sobre a Ordem do Dia: **1) -** Novos informativos a serem enviados a Sec. da Previdência - DAIR e DPIN. **2) -** Apresentação da carteira de investimentos do GUARAPREV. **3) -** Assuntos Gerais. **1) -** Dando início a reunião, o Presidente Ilson Rhoden e Direção do GUARAPREV saúdam os presentes e agradecem a presença. Na sequência é realizada uma explanação e comentários sobre as mudanças dos demonstrativos a serem enviados à Sec. da Previdência, tendo mudanças relevantes no DAIR e também no DPIN. No DAIR, o Consultor CVM da empresa FAHM Consultoria, Senhor Pery de Oliveira, informou a todos que os demonstrativos serão elaborados pela própria Consultoria e que assim que estiver preenchida por completo, serão enviados aos colegiados do GUARAPREV, para análise e envio ao CADPREV. De acordo com o portal da Previdência Social, o DPIN e o DAIR deverão ser efetuados, obrigatoriamente, no novo formato que constará da próxima versão do CADPREV, sendo que, até o presente momento não há informações de prazos pela Secretaria da Previdência. Com relação a informações NOVAS exigências, o Consultor passou um breve resumo sobre as novidades que são, as informações relativas à Governança, Credenciamento das Instituições Financeiras, Carteira de Ativos e também do Portfólio do GUARAPREV.

2) - De acordo com o Consultor, Pery de Oliveira Neto, também da FAHM, a carteira de investimento do GUARAPREV acumulou, em 2016, ganhos



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

GUARATUBA-PR.

inferiores à meta atuarial, com crescimento negativo, na ordem de -4,68 % contra 12,96%, respectivamente. A performance abaixo da meta atuarial ocorre em função de remarcações negativas em um dos ativos investidos pelo GUARAPREV, através do fundo LEME IPCA MULTISSETORIAL FIDC, que em meados do 4º trimestre de 2016 vem apresentando Provisões de Devedores Duvidosos (PDD) e que inclusive já ocorreu a troca da gestão do Fundo, saindo da LEME INVESTIMENTOS para BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS. Ainda com relação às perdas sofridas recentemente neste Fundo, a BRIDGE disponibilizou um relatório completo sobre todos os ativos investimentos pelo Fundo e quais os processos a Gestora está tomando para a recuperação dos Créditos atrasados. De acordo com o sr. Pery, as chances para recuperação dos investimentos neste fundo são boas, tendo em vista que a nova gestão está priorizando os processos jurídicos, afim de sanar os ativos inadimplentes. Para o entendimento sobre os PDDs, o Consultor informa que, de acordo com a resolução nº 2682, do Banco Central do Brasil, a Administradora do Fundo reavalia automaticamente os inadimplentes, todavia, não ocorre estudo das garantias disponíveis em cada "ativo" e por isso os PDD's são impostos ao Fundo e conseqüentemente a queda na rentabilidade para os Cotistas.

Com relação aos meses do ano passado em que tiveram fortes correções os meses de abril (-4,17%) e novembro (-2,60%) representam perdas em torno de 6,77%.

No geral, para os próximos meses, o Consultor acredita que o mercado possa a operar com volatilidade, contudo, sem a perder a tendência de crescimento para a economia brasileira. A volatilidade, segundo o sr. Pery, é em função das reformas promovidas pelo governo central, exemplo da Previdenciária, que tem por forte rejeição no Congresso Nacional, e caso não seja aprovada os investidores podem fazer resgates, gerando quedas nos preços dos ativos, pela

Fls. 292



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

GUARATUBA-PR.

aversão ao risco. Além das reformas, o mercado segue atento aos desdobramentos da Operação Lava-jato, PF, que inclui políticos do alto escalão e também ministros do governo TEMER.

As expectativas para o mercado financeiro são de que a inflação termine o ano (2017) aos 4,06% (IPCA) e o juro básico da economia, a SELIC, aos 8,50%.

Ficou combinado nova reunião junto ao comitê de Investimentos do GUARAPREV para o final do mês de fevereiro, com data a ser agendada ainda.

Encerrada a apresentação, a Direção do GUARATUBA cita aos membros do Conselho Administrativo e do Comitê de Investimentos que em virtude da Portaria 440 que apresenta algumas orientações aos RPPS, destacando aos presentes as seguintes necessidades que o GUARAPREV adotará : Preparação dos integrantes do Comitê de Investimentos para certificação exigida, pois a maioria dos membros deverá possuir no mínimo a certificação CPA-10 ou equivalente; Criar sistema de informações aos seus segurados e pensionistas demonstrando a Política Anual de Investimentos; APR (Autorização de Aplicação e Resgate); Calendário de Reuniões e Atas do Comitê de Investimentos; os demonstrativos exigidos pelo MPS; Composição da carteira de investimentos do RPPS; Informações relativas ao processo de credenciamento de instituições financeiras; Relação das entidades credenciadas para atuar com o RPPS; Datas e locais das reuniões dos órgãos de deliberação colegiada e do Comitê de Investimentos; Relatórios de desempenho do RPPS em relação às instituições financeiras credenciadas e regulamentadas, entre outras normas que vem de encontro as boas práticas e transparência dos RPPS.

3) - Dentre os assuntos gerais, a Diretoria do GUARAPREV realiza um resumo das atividades realizadas durante o exercício do presente ano e a evolução patrimonial, juntamente com as atividades e novidades programadas para o próximo exercício. Indaga-se aos presentes se existe algum assunto a mais para ser tratado e não houve manifestação. Nada mais havendo a tratar e os temas

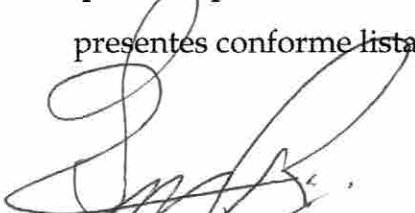
Fls. 293



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

GUARATUBA-PR.

da reunião extraordinária aprovados por unanimidade, lavra-se a presente Ata que vai por mim assinada, Emerson César Machado e demais membros presentes conforme lista de presença anexa.



ILSON RHODEN



EMERSON CÉSAR MACHADO



ERLAND MANYS



ROBSON PINHEIRO

PERY DE OLIVEIRA NETO