

ATA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTA ALBERTINA – IPRESA

Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e quatorze, às 15h30min, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Santa Albertina, localizado na Rua Armindo Pilhalmi, 1.065, Centro, nesta cidade, foi realizada a reunião com os membros do Comitê de Investimentos, Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal do Instituto de Previdência Municipal de Santa Albertina – IPRESA, juntamente com o Prefeito Municipal, com o objetivo de **dar posse aos membros do Comitê de Investimentos do IPRESA, promover escolha do responsável técnico pela gestão dos recursos e também promover escolha do secretário.** Deu-se início a reunião constatando-se a presença dos seguintes membros do atual Comitê Investimentos: Ellen Sandra Ruza Poliseli, Osmar Games Martins, Silmara Porto Penariol, Carlos César de Oliveira e Sebastião Batista da Silva, Sônia Aparecida Fiorilli, Isvaldir Lopes Veigas e Izuméria Aparecida da Costa Prajo, Márcia Cristina Manfrenato Cassim, Rosângela Marisa Tezzon e Célia Maria Bassi, dos integrantes da Diretoria Executiva: Márcia Cristina Manfrenato Cassim, Rosângela Marisa Tezzon e Célia Maria Bassi, do Conselho Deliberativo: Ellen Sandra Ruza Poliseli, Osmar Games Martins, Silmara Porto Penariol, Carlos César de Oliveira e Sebastião Batista da Silva, do Conselho Fiscal: Sônia Aparecida Fiorilli, Isvaldir Lopes Veigas e Izuméria Aparecida da Costa Prajo e também a presença do Excelentíssimo Prefeito Municipal, o senhor Vanderci Novelli, o qual dará posse aos membros do referido Comitê. Seguindo a pauta a Diretora-Presidente da Diretoria Executiva relatou que houve necessidade de alteração do Decreto nº 1.914, de 18 de outubro de 2012, que criou o Comitê de Investimentos e do Decreto nº 1.915, de 18 de outubro de 2012 que nomeou o Comitê de Investimentos, uma vez que com publicação de Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, em seu Art. 3-A, parágrafo primeiro, alínea “e”, exigiu que até 31 de julho de 2014, a maioria dos membros do Comitê de Investimentos esteja devidamente certificado com o CPA-10. Por conta disso foram realizadas algumas reuniões com os membros do Comitê de Investimentos nomeado em 2012 e relatou-se a necessidade da Certificação CPA-10 pela maioria dos membros. Contudo até a presente data nenhum membro conseguiu a Certificação, além das integrantes do Comitê: Márcia Cristina Manfrenato Cassim e Rosângela Marisa Tezzon que já são certificadas desde que a certificação passou a ser exigida pela legislação. Por conta dessa nova exigência imposta ao RPPS e vislumbrando o seu fiel cumprimento foi necessária a alteração dos Decretos de criação e nomeação do Comitê de Investimentos, cuja necessidade foi encaminhada ao Poder Executivo Municipal para providências necessárias e cuja análise procedida pela Ente findou na alteração dos referidos Decretos. Seguindo, a Diretora Administrativa/Financeira procedeu com a leitura do Decreto nº 2.145, de 25 de julho de 2014, o qual altera o Decreto nº 1.914, de 18 de outubro de 2012 e do Decreto nº 2.146, que nomeia o Comitê de Investimentos. Terminada a leitura dos atos, foi aberta a palavra para todos os presentes, caso quisessem fazer alguma indagação, alteração ou qualquer outro comentário. Não querendo ninguém fazer uso da palavra, passou-se ao momento de nomeação dos membros. Sendo a palavra dada ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, o senhor Vanderci Novelli, o mesmo cumprimentou todos os presentes e explanou sobre a importância da nomeação em questão, uma vez que há necessidade de cumprimento de normas ditadas pelo Ministério da Previdência Social, que traz avanço ao funcionamento do RPPS, onde anunciou que através do Decreto nº 2.145, de 25 de julho de 2014, **em atendimento à Portaria MPS nº 440, de 09 de outubro de 2013, e nos termos do Decreto nº 2.146, de 25 de julho de 2014, foi nomeado o referido Comitê composto pelos membros: Márcia Cristina Manfrenato Cassim, Rosângela Marisa Tezzon e Sebastião Batista da Silva.** Seguindo **declarou legalmente empossados os membros do Comitê de Investimentos do IPRESA, o qual tem mandato concomitante com o Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva.** Prosseguindo, nos termos do Decreto nº 2.145, de 25 de julho de 2014, Anexo Único, que trata do Regimento Interno do Comitê de Investimentos, os membros empossados votaram e escolheram entre si, a senhora **Rosângela Marisa Tezzon, como responsável técnica pela gestão dos recursos.** Em seguida votaram e escolheram entre si, a

senhora **Márcia Cristina Manfrenato Cassim**, como secretária do referido Comitê. Foi comunicado pela secretária que como houve necessidade de alteração da composição do Comitê, doravante os membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que eram todos integrantes do antigo Comitê, passarão a participar de todas as reuniões do Comitê de Investimentos para fins de transparência das decisões, fiscalização das ações e ciência de todas as decisões tomadas, sendo isso para o comprimento das mesmas. Em seguida, a Secretária convocou os membros do Comitê, da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para a próxima reunião, a qual se dará no dia **07 de agosto de 2014, às 13h30min**. Em seguida a secretária agradeceu a participação dos membros envolvidos, dando por encerrada a presente reunião. Nada mais havendo a tratar eu **Márcia Cristina Manfrenato Cassim, Secretária**, lavrei a presente ata, que após lida achada conforme e aprovada, vai assinada por mim e por todos os presentes.

Santa Albertina, 25 de julho de 2014.

COMITÊ DE INVESTIMENTOS EMPOSSADO:

Márcia Cristina Manfrenato Cassim: _____

Rosângela Marisa Tezzon: _____

Sebastião Batista da Silva: _____

MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS NOMEADOS EM 2012:

Ellen Sandra Ruza Polisel: _____

Silmara Porto Penariol: _____

Carlos César de Oliveira: _____

Sebastião Batista da Silva: _____

Sônia Aparecida Fiorilli: _____

Isvaldir Lopes Veigas: _____

Izuméria Aparecida da Costa Prajo: _____

Márcia Cristina Manfrenato Cassim: _____

Rosângela Marisa Tezzon: _____

Célia Maria Bassi: _____

CONSELHO DELIBERATIVO:

Ellen Sandra Ruza Polisel: _____

Osmar Games Martins: _____

Silmara Porto Penariol: _____

Carlos César de Oliveira: _____

Sebastião Batista da Silva: _____

CONSELHO FISCAL:

Sônia Aparecida Fiorilli: _____

Isvaldir Lopes Veigas: _____

Izuméria Aparecida da Costa Prajo: _____

DIRETORIA EXECUTIVA:

Márcia Cristina Manfrenato Cassim: _____

Rosângela Marisa Tezzon: _____

Célia Maria Bassi: _____

PREFEITO MUNICIPAL: Vanderci Novelli _____