ATA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA

Ata Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos do GUARAPREV - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Guaratuba. Aos vinte e quatro dias do mês de abril 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 Leonel Lucca Garcia, informou a todos que os demonstrativos serão elaborados pela própria Consultoria e que assim que estiver preenchida por completo, serão enviados aos colegiado 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, excepcionalmente o prazo para seu envio deste foi prorrogado para até 31/05/2017 e não mais no dia 31/04, como previsto anteriormente. Com relação a informações NOVAS, o Consultor passou um breve resumo sobre as novidades que são, as informações relativas à Governança, Credenciamento da Instituições Financeiras, Carteira de Ativos e também do Portfólio do GUARAPREV.

Fls. 283

2) - De acordo com o Consultor, Pery de Oliveira Neto, também da FAHM, a carteira de investimento do GUARAPREV acumula, até março de 2017, ganhos inferiores à meta atuarial, com crescimento de 0,36 % contra 2,51%, 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 MULTISETORIAL 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 consequentemente a queda na rentabilidade para os Cotistas.

Com relação aos demais investimentos do GUARAPREV, todos os investimentos apresentaram rentabilidade positiva no mês de março, excetos os fundos RHODES FIC RENDA FIXA LP e LEME IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, que apresentaram, no mês, rentabilidade negativa de 0,11% e 0,13%, respectivamente.

Fls. 284

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 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 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 maio, 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.

Fls. 285

3) - Dentre os assuntos gerais, a Diretoria do GUARAPREV realiza um resumo das atividades realizadas durante o exercício do presente ano e a evolução

Fls. ___

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 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

ERLANDO MANYS

ROBSON PINHEIRO

PERY DE OLIVEIRA NETO

Fls. 186