






ATA DA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NAVEGANTES – NAVEGANTESPREV, REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2013.

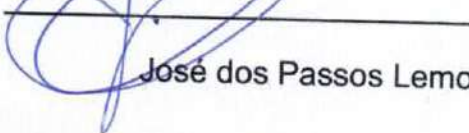
Às nove horas do dia dezoito de dezembro de dois mil e treze, na sala de reuniões do Paço Municipal, realizou-se a terceira Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e Fiscal. Presentes os membros do Conselho de Administração e Fiscal, nomeados pela Portaria nº 440 de 18 de Janeiro de 2013: senhora Gianini Grazieli Francisco, Presidente do Conselho Administrativo; a senhora Vanessa Faim, representante do Poder Executivo; o senhor José dos Passos Lemos representante eleito dentre os Servidores Ativos e Inativos; o senhor Joel Vieira representante do Poder Executivo, a Sr^a Simone Leffer da Silva, representante eleita dentre os Servidores Ativos e Inativos; o senhor Jan Ullrich, Presidente do Conselho Fiscal e representante do Poder Executivo; o diretor presidente do Instituto senhor Arilson Luiz Moraes e senhora Alessandra Cristina Hoehn, Assessora Financeira do Instituto. Ausentes: o senhor Jaison Fernando Lotério, representante do conselho fiscal eleito dentre os Servidores Ativos e Inativos o senhor José Estevão Couto Neto representante eleito dentre os Servidores Ativos e Inativos; o senhor Vilsemar Olímpio Duarte representante do Poder Legislativo; a senhora Nádia Braz Bins representante da ASPMN – Associação dos Servidores Públicos de Navegantes; a senhora Eliane Aparecida Corrêa representante do Sindicato dos Servidores Públicos; Assim, tendo em vista a existência de quórum necessário, iniciaram-se os trabalhos. A Presidente do Conselho Administrativo Gianini Grazieli Francisco, iniciou a reunião apresentando a Política de Investimento para o ano de 2014 e deu a palavra a Assessora Financeira que informou que a Política de Investimentos não sofrerá grandes alterações e que se manterá conservadora. Será investido em CDI, pois não corre risco de perda. Relatou que a Carteira foi bem protegida no ano de 2013. O contrato com a assessoria financeira DiMatteo foi renovado. Questionado pelo conselheiro Joel Vieira se o Instituto cumpriu a meta atuarial, a mesma informou que não foi cumprida devido aos riscos do mercado. Por fim, informou que a taxa de administração fechou em R\$

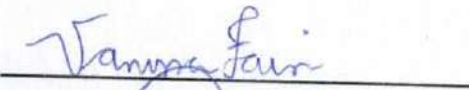
600.000,00 (seiscentos mil reais). Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e a presente Ata, que será assinada pelos presentes.



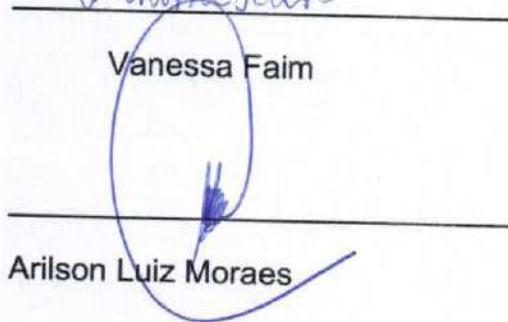
Gianini Grazieli Francisco



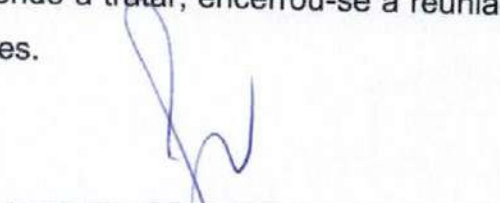
José dos Passos Lemos




Vanessa Faim



Arlison Luiz Moraes




Joel Vieira



Simone Leffer da Silva



Jan Ullrich



Alessandra Cristina Hoehn