

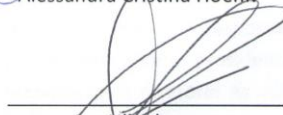
Ata da **Décima Terceira Reunião do Comitê de Investimento** do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – NAVEGANTESPREV realizada no dia 05 de dezembro de 2013


No dia 05 de dezembro de 2013, às 08:30hs foi realizada na sala de reuniões do Instituto de Previdência Social do Município de Navegantes – NAVEGANTESPREV, localizado na Avenida Conselheiro João Gaya, 295, sala 02, a décima terceira reunião do Comitê de Investimento, que contou com a presença do Sr. Jan Ullrich, presidente do Comitê de Investimentos, do Senhor Vilsemar Olímpio Duarte, representante da Câmara de Vereadores, do Senhor Jaison Fernando Lotério, representante do Conselho de Administração e da Alessandra Cristina Hoehn, Assessora Financeira responsável pelas aplicações financeiras da autarquia, O senhor Arilson Luiz Moraes, diretor presidente do NAVEGANTESPREV foi para Florianópolis em reunião no TCE marcada pela diretoria da ASSIMPASC e não pode participar da reunião, a senhora Simone Leffer da Silva, representante do Conselho de Administração do NAVEGANTESPREV não compareceu a reunião em função de conselho de classe. Primeiramente foi assinada a ata da última reunião. Em seguida foram apresentados os relatórios financeiros: relatório da carteira de investimentos de novembro/13, das rentabilidades no ano de 2013 e a posição do dia da carteira de investimentos do NAVEGANTESPREV para análise e atualização quanto às aplicações dos recursos previdenciários. Foi consenso em manter a mesma estratégia de investimentos em função da persistência da instabilidade do mercado financeiro nacional. A Alessandra passou para a pauta da reunião, cujo assunto principal é a aprovação da Política de Investimentos para 2014 dos recursos financeiros e previdenciários do NAVEGANTESPREV. Depois das observações e ponderações ficou acordado a manutenção dos percentuais máximos nas modalidades de investimentos contidas na resolução MPS 3.922/10, com exceção da compra de títulos do governo direto que não pretendemos utilizar e das operações compromissadas que deixamos penas 5% dos 15% permitidos. O Sr. Vilsemar solicitou informações quanto ao recadastramento e foi informado que está em andamento, mas continuou o questionamento de porque da demora em iniciar, se havia necessidade de reunião com a regional da CEF. Alessandra informou que o gerente da agência já tomou as providencias, agora é uma questão de procedimentos internos e adequação do sistema para que tudo fique correto. Solicitado que seja feita uma divisão de tarefas para que não haja sobrecarga a nenhum dos servidores da diretoria executiva, deve ser mantida a orientação das funções e atividades dos servidores em acordo com a lei complementar 152/2012 no NAVEGANTESPREV, tanto para a diretoria executiva como dos conselheiros. Foi reforçado a importância de comparecimentos dos membros nas reuniões, senão será necessário a solicitação de substituição do conselheiro para não haver perdas para o Instituto. Até porque é sabido que a Portaria do MPS 440/13 obriga os conselheiros que fazem parte do Comitê de Investimentos e do Conselho de administração e fiscal até julho 2014 possui certificação do CPA-10. A Alessandra ficou de informar quando será

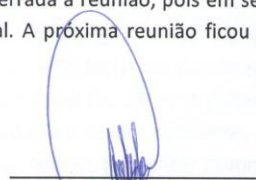
o primeiro curso de preparação de CPA-10 realizados pela ASSIMPASC, existe a previsão de será em fevereiro/14.

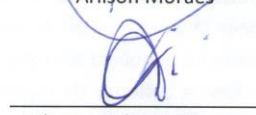
Em seguida foram tratados assuntos diversos e logo encerrada a reunião, pois em seguida será realiza a reunião do Conselho de Administração e Fiscal. A próxima reunião ficou para o dia 10/01/2014, às 9:30hs.



Alessandra Cristina Hoehn


Jan Ulrich


Gaison Fernando Lotério


Arlison Moraes


Vilsemar Olimpio Duarte


Simone Leffer da Silva