

**ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2018
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às dez horas do dia 14 de Novembro compareceram para a Décima Primeira Reunião Ordinária do ano de 2018, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM Notícias do dia 10 do corrente mês, os membros do Conselho de Administração do PREVINI designados pelo Decreto Municipal nº 10.990/2017 publicado no Jornal ZM Notícias de 21/06/2017: a Sra. Mirian Magali Alves de Oliveira, o Sr. Roberto Fernandes, a Sra. Andréa Ribeiro Rodrigues, a Sra. Dionne dos Santos Lima Carvalho, o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, o Sr. Vitor Oliveira Vilanova e como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Anderson da Silva Moreira, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, conforme lista de presença. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos Balancetes de Agosto de 2018 e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 13/11/2018; o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Agosto de 2018. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que o Conselheiro Sr. Alessandro José de Oliveira Machado promovesse a leitura da Ata da 11ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal, Ata da 10ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação a aprovação da referida Ata, sendo aprovada por unanimidade haja vista se tratar de relatórios contábeis já fiscalizados fisicamente por aquele órgão fiscal, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. O Conselheiro Sr. Anderson da Silva Moreira submeteu aos demais Conselheiros a solicitação promovida pela Empresa Cemax Administração e Serviços Ltda., requerendo repactuação do valor do contrato sob a alegação de equilíbrio financeiro, em virtude da Convenção Coletiva 2018/2019, que foi negada por unanimidade pelo Conselho de Administração. A seguir, foi solicitado pelo Conselheiro Sr. Vitor Oliveira Vilanova a fazer parte da reunião o Sr. Eduardo de Oliveira, Gerente da Divisão de Investimentos Financeiros do PREVINI, visando esclarecer aos membros do

Conselho de Administração, a Política de Investimentos para o exercício seguinte. Nessa oportunidade foram demonstradas todas as alterações realizadas na política de investimentos para o próximo exercício. A Política de Investimentos para o exercício 2019, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. Nesta oportunidade foi informado aos conselheiros que nos dias 11 de dezembro e 29 de janeiro, será realizado curso de Capacitação de Conselheiros. Após encerramento dos assuntos gerais, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Andréa Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.

Roberto Fernandes

Anderson da Silva Moreira

Mirian Magali Alves de Oliveira

Dionne dos Santos Lima Carvalho

Andrea Ribeiro Rodrigues

Vitor Oliveira Vilanova

Alessandro José de Oliveira Machado