

**ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às dez horas do dia 21 de Setembro compareceram para a Nona Reunião Ordinária do ano de 2017, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM Notícias do dia 16 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, Sr. Vitor Oliveira Vilanova, e como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, conforme lista de presença. O Conselho de Administração foi informado previamente quanto a ausência justificada do Conselheiro: o Sr. Alessandro José de Oliveira Machado, por motivo de trabalho. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos Balancetes de Julho de 2017; e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 9ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 20/09/2017, o Comparativo dos Pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Julho de 2017 e a Ata do Comitê de Investimento do PREVINI relativo às suas 8ª e 9ª reuniões do exercício de 2017. 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. Vitor Oliveira Vilanova promovesse a leitura da Ata da nona reunião ordinária do Conselho Fiscal, bem como da Ata da oitava 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. A seguir, foi solicitado pelo Conselheiro Sr. Jorge 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, por determinação da Portaria nº 519/2011 do Ministério da Previdência Social, que teve sua data antecipada para 31 de outubro de 2017, pela Portaria 01/2017 do Ministério da Fazenda. Nessa oportunidade foram demonstradas todas as alterações realizadas na política de investimentos anterior. A Política de Investimentos para o exercício 2018, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração. O Conselheiro Jorge identificou a necessidade e sugeriu a realização de Edital de Credenciamento de Instituições Financeiras, para integrar o cadastro de gestores dos recursos do Instituto. O procedimento visa credenciar maior quantidade de instituições financeiras que estejam autorizadas a atuar no Sistema Financeiro Nacional, o que acarretaria maior publicidade ao ato. A sugestão foi aceita pelo Sr. Eduardo de Oliveira, que se comprometeu a viabilizar o Credenciamento de Instituições Financeiras por meio de Edital. Foi informado pelo Conselheiro Jorge que o PREVINI foi premiado no 17.º Congresso Nacional de Previdência da Aneprem, no dia 19 de setembro em Curitiba. O Conselheiro Jorge trouxe para conhecimento de todos os presentes, que será realizado pelo Instituto, Simpósio de Direito Previdenciário, visando esclarecer a reforma previdenciária iminente, com representantes favoráveis e contrários ao tema. Dando continuidade a reunião, o Conselheiro Jorge informou ainda que será realizada no dia 05 de outubro, Festa da Primavera, dando

continuidade aos projetos que visam estreitar os laços entre a Instituição e os segurados do Instituto. Dando continuidade aos eventos, no dia 20 de outubro será realizado nas dependências do PREVINI, o Outubro Rosa, que tem por objetivo impulsionar as recomendações para diagnóstico precoce e rastreamento de câncer de mama indicadas pelo Ministério da Saúde. 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 Andrea Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.

Roberto Fernandes

Jorge de Almeida Mussauer Segundo

Mirian Magali Alves de Oliveira

Dionne dos Santos Lima Carvalho

Andrea Ribeiro Rodrigues

Vitor Oliveira Vilanova