



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ

SJBPREV
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SÃO JOÃO DA BARRA - RJ

ATA da Reunião Extraordinária nº 04/2019 dos Conselhos Administrativo, Fiscal, Comitê de Investimento, Diretoria Jurídica, Diretoria Financeira, Diretoria Administrativa e Diretoria Executiva do Instituto de Previdência Municipal de São João da Barra – SJBPREV -

Dispõe sobre a Deliberação quanto a Política Anual de Investimentos para o exercício de 2020.

Aos trinta dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, às 10h, os membros da Diretoria Executiva, Jurídica, Financeira representada pela Tesoureira, Administrativa, do Conselho Administrativo, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento reuniram-se na sede do SJBPREV, sito a Rua Sacramento nº. 68, Centro, São João da Barra, em atendimento aos dispositivos normativos e legais, para a deliberação da Política Anual de Investimentos (PAI) exercício 2020, como pauta principal da ordem do dia. Inicialmente, com a palavra o Presidente do SJBPREV, Sr. Luiz Paulo Ferreira Madureira, agradece a presença de todos e destacando a importância dos conselheiros no processo de aprovação da PAI 2020. Em seguida apresenta a minuta efetiva da Política Anual de Investimentos para o exercício de 2020, elaborada pelos membros do Comitê de Investimento. Após leitura dos membros do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal, antecedendo as exposições, o Diretor Executivo como Presidente do Comitê de Investimento no uso de suas atribuições legais, apresentou a proposta da PAI 2020 em seus pontos relevantes relativos as atualizações que foram necessárias devido às mudanças das normativas reguladoras, cenário econômico, sugestão de Alocação Estratégica, os parâmetros de riscos utilizados e a Meta Atuarial definida. Após sua conclusão, o mesmo passou a palavra para a Sra. Ivanete Paes Azevedo, Presidente do Conselho de Administrativo, que após estarem cientes do conteúdo, passaram a expor suas observações sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada. Foi solicitado por todos os membros presentes que o Diretor Executivo fizesse uma explicação dos pontos variáveis apontados na proposta, o que foi prontamente atendido pelo Diretor e assim foi explicando cada ponto, tendo sido satisfatória por todos a explicação feita pelo Diretor. Fechado o período das discussões, ficou aprovado por unanimidade a Política de Investimentos na sua íntegra para o exercício de 2020 proposta pelo Comitê de Investimento, esta fará parte integrante desta ata. Informa, ainda que o Instituto de Previdência Municipal de São João da Barra foi credenciado no Pró-Gestão RPPS a partir do dia 27 de dezembro de 2019, conforme email encaminhado pelo Coordenador Geral de Auditoria e Contencioso Sr. Miguel Antônio Fernandes Chaves, este fará parte integrante da ata. Em seguida a PAI 2020 foi assinada por todos os presentes, para cadastro da mesma junto à Secretaria de Previdência, por meio do DPIN via CADPREV. O Diretor Executivo informou que a apresentação financeira do exercício vigente ficará para o início do ano subsequente, em virtude de que até o dia 31 de dezembro de 2019, ainda há movimentação financeira. Não havendo mais nenhum assunto a tratar, encerrou-se a



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA-RJ

SJBPREV
PREVIDÊNCIA SOCIAL
SÃO JOÃO DA BARRA - RJ

reunião às 13h. Esta Ata foi lavrada por mim, Marcia Duarte Silva Souza e assinada por todos os presentes descritos a seguir:

Ivanete Paes Azevedo

Ivanete Paes Azevedo.

Conselho Administrativo:

Marcia Duarte Silva Souza

Marcia Duarte Silva Souza

Benedita Maria Cândido dos Santos

Benedita Maria Cândido dos Santos

Jose Renato Ferreira Manhães

Jose Renato Ferreira Manhães

Geraldo Mosso Beyruth

Geraldo Mosso Beyruth

Conselho Fiscal:

José Bittencourt Maia Junior

José Bittencourt Maia Junior

João Anízio Silva Souza

João Anízio Silva Souza

Edmar Malafaia Menezes

Edmar Malafaia Menezes

Diretoria do SJBPREV:

Luiz Paulo Ferreira Madureira

Luiz Paulo Ferreira Madureira

Glaucia Belmiro da S. G. Oliveira

Glaucia Belmiro da S. G. Oliveira

Aline Tavares Maciel

Aline Tavares Maciel

Tesoureira do SJBPREV

Renata Assis Cardoso Rangel

Renata Assis Cardoso Rangel

Comitê de Investimento

Luiz Paulo Ferreira Madureira

Luiz Paulo Ferreira Madureira

Renato dos Santos Timótheo

Renato dos Santos Timótheo

Bruno Lindolfo Gomes

Bruno Lindolfo Gomes