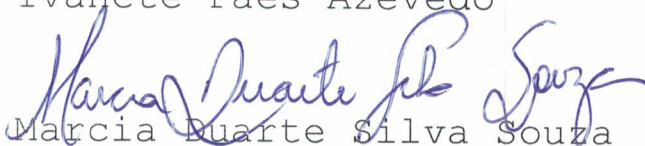


Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos nº 17/2019. Aos vinte e um dias do mês de outubro de 2019, às 10:30h, na sede do Instituto Municipal de Previdência de São João da Barra, reuniram-se os 04(quatro) membros do Conselho Administrativo, sendo eles, Ivanete Paes Azevedo, Márcia Duarte Silva Souza, Benedita Maria Candido dos Santos e José Renato Ferreira Manhães, ausente Geraldo Mósso Beyruth e o Comitê de Investimos, sendo eles: Luiz Paulo Ferreira Madureira, Renato dos Santos Timotheo, ausente o Sr. Bruno Lindolfo Gomes. O Diretor Executivo do SJBPREV deu início à reunião informando que em resposta ao ofício nº 13/2019, datado de 16/10/2019 que a listagem dos aposentados e pensionistas será encaminhada ainda esta semana. Informa, ainda que a solicitação do aumento do jeton não será possível no momento, em virtude das mudanças no quadro panorâmico financeiro que o Brasil está enfrentando, mas que em março de 2020 será pauta do SJBPREV acerca dessa solicitação. Comunicou, ainda que sobre a realização do censo previdenciário, o processo de solicitação, já se encontra na Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal. A seguir informou que o patrimônio líquido do SJBPREV até a presente data é de R\$ 85.712.942,42, sendo: Agência Caixa Econômica Federal R\$ 61.372.499,89 e Banco Itaú R\$ 24.340.443,53. No que tange à carteira de investimentos do SJBPREV, o Diretor Executivo trouxe como proposta para análise e posicionamento dos Conselheiros e componentes do Comitê de Investimento, alterações nos Investimentos no Banco ITAÚ, alterando as carteiras da Alocação Dinâmica RF FICFI, baixando deste a quantia de R\$ 10.000.000,00, e distribuindo nas carteiras Renda Fixa Inflação 5 FIC, R\$ 3.500.000,00, na carteira Renda Fixa IMA B Ativo FICFI, R\$ 5.998.671,56 e na carteira Ações PHOENIX FICFI, R\$ 500.000,00. Aprovado e autorizado por unanimidade. Em seguida também pelo Diretor Executivo foi apresentado a proposta de investir a quantia de R\$ 2.000.000,00, no Bradesco no fundo RI RF IDKA PRÉ 2, no final do mês com o depósito da arrecadação mensal do SJBPREV, e, após análise de performance do referido ao longo dos dias até a aplicação. Aprovado e autorizado por unanimidade. Em seguida também pelo Diretor Executivo foi apresentado a proposta de alterar os

investimentos no Fundo da Caixa FI BR IRFM 1, dos atuais 20% do PL no referido fundo, por performance muito aquém da meta atuarial, transferir 10% para o FIC gestão Estratégica. Aprovado e autorizado por unanimidade. E por fim o Diretor Executivo trouxe para debate a necessidade de sua participação no 32º Encontro Estadual da AEPREMERJ que será realizado em Penedo, Itatiaia/RJ nos dias 24 e 25 deste mês, justificando a importância da participação do integrante deste Instituto nos assuntos que lá serão debatidos, sobre a situação dos RPPS no momento atual, e com a Reforma da Previdência, e também a eleição para a nova Diretoria da AEPREMERJ, quando estaremos levando como proposta a inclusão de São João da Barra para uma Diretoria junto a AEPREMERJ. Aprovado e autorizado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente reunião e lavrada a ata, que lida e aprovada vai assinada por todos.



Ivanete Paes Azevedo



Marcia Duarte Silva Souza



Benedita Maria Cândido dos Santos



José Renato Ferreira Manhães



Luiz Paulo Ferreira Madureira



Renato dos Santos Timotheo