

## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO

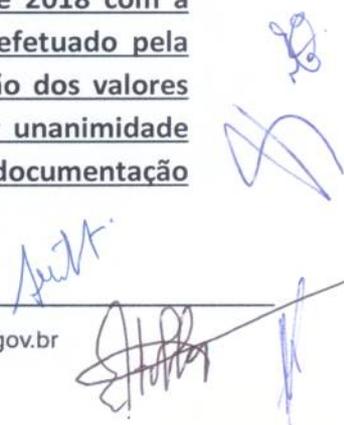
Ao dia vinte e oito de novembro de dois mil e dezoito, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Campos dos Goytacazes/RJ – Previcampos, autarquia inscrita no CNPJ sob o nº 03.388.502/0001-20, sediada na Avenida Alberto Torres, nº 173, Centro, nesta cidade, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Deliberativo, conforme Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do dia 27/11/2018 a reunião foi iniciada às 16:44 . Cuja pauta trata de:

1. Alteração na Resolução 3922 pela Resolução 4695 de 27/11/18;
2. Apresentação das necessidades e autorizações para utilização de recursos para complementar folhas de Nov; Dez e estimativa para 2019;
3. Definição das aplicações dos recursos resgatados em ago/2017;
4. Prova de Certificação CPA-IO;
5. Calendário de reuniões para 2019

Com a palavra o Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a sequência da pauta do dia:

- I. Explanou sobre o entendimento preliminar das alterações impostas pela Resolução 4695 de 27/11, que trás maior segurança e restringe muito mais aplicações inconsistentes; da importância que adquire o Pró Gestão já que permitirá uma maior flexibilização dos investimentos e possivelmente um abreviamento no enquadramento, na medida em que avançarmos no Pró Gestão.
2. Após a apresentação da minuta demonstrativa das necessidades para complementação do déficit de arrecadação da folha de pagamentos de aposentados e pensionistas e das despesas administrativas do Previcampos para o período de nov/2018 a dez/2019, o Comitê de Investimentos após discussão, sugere que seja deliberado a autorização de R\$22 milhões – resgatáveis da Caixa - para cobrir as despesas do ano de 2018, sendo passível novas discussões em janeiro de 2019 para análise e novas decisões. O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr.Leonardo Barreto Almeida Filho colocou em votação que o valor a ser resgatado será a somatória folha de pagamento de novembro de 2018 com a primeira parcela do 13º salário descontado o valor do repasse efetuado pela PMCG em 29/11/18, ficando para a próxima reunião a deliberação dos valores resgatáveis para as despesas de Dezembro, sendo aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho Deliberativoao.Solicitado o envio da documentação comprobatória das movimentações.

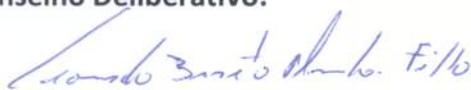
2017/2018 - Sequência de Nilo Beçaninha



3. Colocou-se em discussão a aplicação dos recursos disponíveis para realocação na CEF – R\$ 85 milhões e no Banco do Brasil – R\$ 35 milhões, porém sugere uma melhor análise da nova resolução 4695/18 para definição.
4. Existe disponibilidade de recursos para reembolsar até 10 membros para realização do exame de Certificação, conforme calendário da AMBIMA (03 e 10 de Dezembro de 2018) Foi solicitada a reabertura de acesso à Credito e Mercado.
5. Por último foi submetido a aprovação o calendário de reuniões ordinárias para dez/18 e 2019.

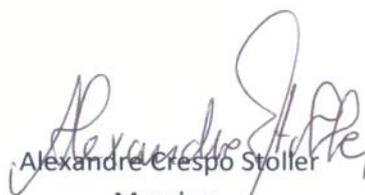
O Presidente do Conselho Deliberativo Leonardo Barreto Almeida Filho encerrou a reunião.

**Conselho Deliberativo:**



Leonardo Barreto Almeida Filho

-Presidente do Conselho-



Alexandre Crespo Stoller

-Membro -



Diego Suisso da Hora

-Membro-



Elaine Fontes Leao

-Membro-

Gisely Nunes Moço Barbosa

-Membro -

Fabio de Azevedo Almeida

-Membro -

Thais de Maria Gomes de Andrade Ramos

-Membro Suplente-

Mario dos Santos Gomes

-Membro Suplente-

Manuela Rodrigues D'Oliveira Portugal

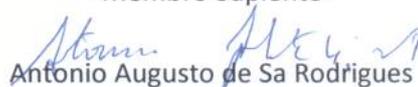
-Membro Suplente-

Ronald de Souza Pereira

-Membro Suplente-

Marcos Vinicios Soares de Souza

-Membro Suplente-



Antonio Augusto de Sa Rodrigues

-Membro Suplente-