

ATA DA REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO 003/2019

Ao dia vinte de fevereiro de dois mil e dezenove, 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 19/02/2019 a reunião foi iniciada às 9:18 hs. Cuja pauta trata de:

1. Prestação de contas do resgate autorizado no valor máximo de R\$11 milhões para complemento do déficit financeiro, apresentando:
 - a. As despesas ocorridas entre os dias 11/01 e 11/02/2019
 - b. As projeções das despesas compreendidas entre 11/02 e 12/03/2019, conforme planilha anexa com a respectiva solicitação de aprovação do resgate de até R\$1 milhão para cobertura do déficit projetado;
2. Apresentação da situação do FIP LSH e seus desdobramentos;
 - a. solicitação de AEC ao Administrador do FIP face à solicitação de Recuperação Judicial (cópia do ofício enviado a RJ em anexo);
 - b. ou a possibilidade de intervenção do MP no FIP que está sendo analisada pela Procuradoria;
3. Resumo da reunião de 28/01 com a Um Investimentos
4. Assuntos Gerais

A reunião foi iniciada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Leonardo Barreto e passou a palavra para o Diretor Administrativo e Financeiro, o Senhor Roberto Hefler abrindo a sequência da pauta do dia:

1. Entregou aos participantes a Planilha contento a movimentação realizada em janeiro de 2019, demonstrando que o valor do resgate da Caixa Econômica Federal foi inferior ao autorizado, perfazendo um total de R\$10.473.910,37. Ainda com base na planilha entregue aos membros do Conselho Deliberativo, demonstrou projeção das despesas, arrecadação e a necessidade de autorização de resgate limitada ao teto de R\$1 Milhão.
2. Discorreu sobre a situação de extrema fragilidade do FIP LSH e a necessidade de providencias que tentem preservar o patrimônio. Informou que expediu ofício à RJ para convocação de Assembleia Extraordinária de Cotistas, cuja cópia do ofício foi lida e fica aqui anexada. Apresentou como opção que está sendo avaliada pela

Procuradoria Geral do Município a solicitação de intervenção do MP no Fundo e na Cia Investida, como ação extrema e independente do resultado da AEC solicita em ainda sem data.

3. Relatou o discutido na reunião com a UM Investimentos, já que a Elleven é Gestora dos Fundo Tower Bridge e TMJ que são os maiores debenturistas do FIP LSH E EBPH (Cia Investida) e seus desdobramentos numa eventual liquidação do FIP LSH – frisou que a reunião ocorreu antes da ação da PF na operação *Circus Maximus* que levou a prisão diretores do BRB, debenturista, cotista e ex Administrador do FIP LSH, comprovando que nossas ações de trabalhar para a unidade aos fundos TMJ e Tower Bridge, Sculptor e Illuminati, impediu a ação danosa do BRB absorver o ativo do FIP LSH e foi correta.
4. Informou que a documentação solicitada pela auditoria da Secretaria de Previdência, foi tão somente sobre o Fundo TMJ IMA B e que toda a documentação disponível foi encaminhada ao auditor no dia 24/01.

Informou que a Defesa Civil constatou e a Secretaria de Obras vai agendar uma vistoria detalhada sobre a necessidade de reforma do assoalho que faz o piso das salas de Contabilidade, Informática e Corredor, com fortes evidências de infestação de cupins, e com uma eventual interdição destas salas, da Recepção e da sala da Diretoria de Benefícios.

O Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Leonardo Barreto Almeida Filho colocou em votação o resgate de até 1 milhão para o pagamento das despesas de janeiro 2019:

O Conselho Deliberativo após discussão e análise autorizou por unanimidade o resgate de até R\$1 milhão da Caixa Economica, para complementação do pagamento das despesas de fevereiro de 2019. O membro Alexandre Stoller solicitou que os relatórios da folha de pagamento e do repasse da Secretaria de Fazenda, sejam apresentados a partir próxima reunião e anexados a ata, conforme sugestão do Presidente do Previcampos, Sr Andre Oliveira. O Presidente do Conselho Deliberativo Leonardo Barreto Almeida Filho encerrou a reunião.



PREFEITURA DE
CAMPOS

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
PREVICAMPOS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Conselho Deliberativo:

Leonardo Barreto Almeida Filho

Leonardo Barreto Almeida Filho
-Presidente do Conselho-

Alexandre Crespo Stoller
Alexandre Crespo Stoller
-Membro -

Diego Suisso da Hora
-Membro-

Elaine Fontes Leao
-Membro-

Gisely Nunes Moço Barbosa
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
Antonio Augusto de Sa Rodrigues
-Membro Suplente