



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ 06.916.689/0001-85

EXTRATO DA ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV

I--DATA, HORÁRIO E LOCAL: 19 de fevereiro de 2013- Local: Sala de reuniões do CAMPREV- Instituto de Previdência Social do Município de Campinas, na Rua Sacramento, 374, Centro, Campinas-SP.

II-CONVOCAÇÃO: Convocada pelo diretor-presidente do CAMPREV- Dr. José Ferreira Campos Filho.

III-ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com as seguintes presenças: Pelo CAMPREV Dr. José Ferreira Campos Filho, presidente, Dr. Gerson Alberto Roza Guimarães, assessor da Presidência, Sr.^a Antônia Francisca dos Santos, diretora financeira e o Sr. Roberto Antônio Raimundo, assessor e ex-diretor financeiro do CAMPREV. Estavam presentes todos os membros do Conselho Municipal de Previdência: Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denílson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karen dos Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofia Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Maria Elvira Moreira Pavarini Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.

IV-. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1- Informes sobre aplicações do CAMPREV no Banco BVA/FUNDO ELO e encaminhamentos. Por se tratar da primeira reunião da nova composição do Conselho Municipal de Previdência e ainda não ter sido eleita a mesa diretora, o presidente do CAMPREV propôs que fosse escolhido um presidente interino para condução dos trabalhos e, em conformidade com o regimento interno do CMP, capítulo II do funcionamento, art. 3º § 1º, o conselheiro, Sr. Nivaldo Camilo de Campos, presidiu a reunião, e por solicitação do presidente do Instituto ratificada pelos conselheiros, a servidora Aldáiria Calixto de Medeiros, secretária do CMP, redigiu a Ata da reunião e executou as demais tarefas inerentes a função. O presidente do CAMPREV expos sobre o investimento do CAMPREV no FUNDO ELO, cujo Fundo está aplicado no Banco BVA que se encontra sob a intervenção do Banco Central, com possibilidade de liquidação. Dos recursos do CAMPREV no Fundo ELO, ora sob administração do Banco Central somam, aproximadamente 2 milhões de reais em papéis do próprio Banco BVA, tidos como papéis podres, em virtude de uma eventual



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

Autarquia Municipal – Lei Complementar nº 10/04 CNPJ 06.916.689/0001-85

liquidação do BVA pelo Banco Central. Para tentar salvar, ao menos parte desse valor, o presidente do CAMPREV repassou proposta que o Banco BVA apresentou aos seus investidores cujo teor é o seguinte: 1- Venda do Banco BVA para o grupo CAO A, que se propôs a comprar o passivo do Fundo, porém com desconto de 50% sob esses títulos, e mais (dois) 02 anos de carência para iniciar o pagamento desse valor. Caso o Banco BVA seja liquidado pelo Banco Central, haverá perda significativa desse valor, uma vez que o CAMPREV deverá se habilitar na massa falida. O ex-diretor financeiros do CAMPREV apresentou alguns esclarecimentos sobre a situação apresentada e ressaltou que por ocasião das aplicações dos recursos financeiros nos títulos desse banco, o mesmo foi dado como de baixo risco de acordo com os critérios estabelecidos pelo MPS - Ministério da Previdência Social e da CVM. Tendo em vista possíveis problemas de ordem econômico-financeira, o BC decretou intervenção no BVA. O presidente do CAMPREV informou que o Instituto está contratando uma nova consultoria de análise de risco, a TRINUS CAPITAL.

Deliberações: Os conselheiros solicitaram a presença desse possível novo consultor para esclarecimentos de dúvidas. O presidente entrou em contato com a consultoria e ficou agendado esse encontro para a reunião do dia 21-02-2013 às 14:00h, na sede do CAMPREV

V- ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião, da qual se lavrou a presente Ata, que segue aprovada e assinada pelos conselheiros presentes e secretária.

Certificamos que o presente, é extrato da ata original, arquivada na sede do CMP

Aldária Calixto de Medeiros
Secretária do CMP

Nivaldo Camilo de Campos
Presidente Interino CMP