



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

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

---

## **EXTRATO DE ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV**

**I-DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 27 de março de 2013- horário: 14h00 min. - sala de reuniões do FASC - Fundo de Assistência à Saúde da Câmara, sito à Rua Regente Feijó nº 1251, 8º andar, Centro, Campinas-SP,

**II- CONVOCAÇÃO:** convocada pelo presidente do CMP.

**III- ABERTURA:** Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença dos Conselheiros: Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Karen Reis Gonçalves de Mattos, Lara Sofia Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos.

**IV- AUSÊNCIA JUSTIFICADA:** conselheira Maria Elvira Moreira Pavarini–

**V-CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA DE ASSUNTOS DA REUNIÃO ANTERIOR:** 1 – Ofício CMP nº 021/2013- **destino:** diretor-presidente do CAMPREV. **Assunto:** comunicado sobre decisão de não anuir proposta de deságio do Fundo Diferencial, ate AGE dos cotistas do Fundo Diferencial; 2- Ofício CMP- Nº 022/2013- protocolo nº 13/25/00672- **Destino-** CAMPREV- **assunto:** Apresentação do Cálculo atuarial. 3- ofício: 023/13- protocolo: 13/25/726- destino: Conselho Fiscal, solicitando uma reunião conjunta no dia 03 de abril de 2013 para que o mesmo exponha as razões da rejeição do Balanço do exercício de 2012.

**VI-DOCUMENTOS RECEBIDOS:** 1 - Ofício GP nº 70/2013 referente a resposta do ofício CMP- 009/2013 – Protocolado 13/25/00517 que trata do pedido de projeto básico para a contratação de Consultoria para efetuar análise que orientará os investimentos financeiros do CAMPREV. 2– relatório de avaliação dos Investimentos do CAMPREV do mês de janeiro de 2013, elaborado pela TRINUS CAPITAL.

### **VII-ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:**

Analisar e deliberar sobre as seguintes solicitações da Diretoria Executiva do CAMPREV: 1- Contratação de consultoria para análise de risco de investimentos financeiros- TRINUS-CAPITAL; 2- Empresa para realizar a compensação previdenciária. 3-Fundo Diferencial/BVA  
O presidente do CMP fez um breve relato a respeito da reunião de que participou em São Paulo, conjuntamente com o presidente do CAMPREV para tratar das aplicações feitas pelo Fundo



# Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

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

---

Diferencial no Banco BVA. Esclareceu que, como não chegaram a uma posição definitiva, foi marcada uma nova AGE - Assembleia Geral Extraordinária, com os cotistas do fundo para o próximo dia 12 de abril próximo, visando buscar uma solução para o caso; o Sr. Victor Hugo Coutinho, consultor da TRINUS CAPITAL presente na reunião informou que também participou da reunião em São Paulo, junto com os representantes do CAMPREV a respeito dos investimentos feitos pelo Fundo Diferencial no Banco BVA, disse ter observado que o grupo CAO A não tem fornecido muitas informações sobre o processo de compra, porém a situação do Banco BVA é muito complicada e a posição dos Fundos que têm recursos aplicados nesse Banco, de modo geral é preocupante, principalmente sendo levada em conta uma possível variação da taxa SELIC, para cima, conforme se especula no mercado financeiro. Fez a apresentação do relatório relativo ao mês de janeiro/2013 e avaliação da posição atual dos investimentos do CAMPREV, destacando o fato de que não se está atingindo a meta atuarial. Ressaltou ainda a necessidade urgente de realocação dos recursos do CAMPREV para tentar recuperar as perdas dos três primeiros meses deste ano. Após a apresentação, houve um debate com questionamentos dos conselheiros sobre as possíveis alternativas para se melhorar o desempenho das aplicações. O presidente do CMP solicitou do consultor que fizesse uma breve apresentação do trabalho que a Consultoria TRINUS tem efetuado para diversos Institutos, seus métodos e tipos de análise de risco, com o objetivo de oferecer subsídios à solicitação feita pelo diretor-presidente do CAMPREV, para a contratação desta empresa com o objetivo de prestar consultoria na área de análise de risco visando às aplicações dos recursos financeiros do Instituto. Foi discutido o pedido da contratação da TRINUS que veio anexado ao projeto básico, porém ficou constatado na solicitação que a empresa já havia sido contratada.

**Deliberações:** -1 Ficou pré-agendada reunião extraordinária para o dia 11/04/2013, às 14h00min h. para apresentação do Cálculo atuarial do CAMPREV, pelo atuário contratado. 2- reposta ao protocolado Nº 13/25/518, sobre a contratação da TRINUS CAPITAL.

**VIII- 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.

Aldáiria Calixto de Medeiros

Secretária do CMP

Denílson Pereira de Albuquerque

Presidente do CMP