



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 17ª (DÉCIMA SETIMA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV

I-DATA, HORÁRIO E LOCAL: 15 de Julho 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- Denilson Pereira de Albuquerque, atendendo solicitação do diretor-presidente do CAMPREV .

III-ABERTURA: Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a sessão, que contou com a presença do diretor-presidente do CAMPREV e dos Conselheiros: Alexandre Siqueira Martins, André Gomes Pereira, Denilson Pereira de Albuquerque, Guaracy Franco Junior, José Erivan Leite de Araújo, Lara Sofia Frigeri, Maria Cristina Paolieri Gianini, Nádia Aparecida Ferreira de Carvalho e Nivaldo Camilo de Campos. Ausentaram-se com justificativas as conselheiras: Karen Reis Gonçalves de Mattos; Maria Elvira Moreira Pavarini.

IV- OFÍCIOS E PROTOCOLADOS EXPEDIDOS COM ASSUNTOS DA REUNIÃO ANTERIOR: 01-Ofício CMP 045/2013- destino: Diretor-presidente CAMPREV- Parecer protocolo: 13/25/1617 - **Assunto:** Deliberação sobre as formalidades para o encaminhamento de processos ao CMP de contratação de Consultorias, Instituições Financeiras, privada ou pública e convênios para prestação de serviços

V- DOCUMENTOS RECEBIDOS: 01-Protocolados Nº 13/25/1626- **interessado:** CAMPREV, **Assunto:** contrato de prestação de Serviço Técnico Especializado de Auditoria em atividades de Exame das demonstrações contábeis, financeiras e administrativas do CAMPREV, relativa ao exercício encerrado em 2012. 02- Ofício GP 0138- anexado Demonstrativo da Política de Investimento de 2013, aprovada em 2012, e Cópia de Ata de reunião do Comitê de Investimento, entregue em mãos pelo Sr. diretor-presidente do CAMPREV. Assunto: Reformulação da Política de Investimentos supracitada

VI- ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES TOMADAS:

1 – Certificação da Política de investimentos do CAMPREV; O diretor-presidente, expos sobre a Política de Investimentos, fazendo uma breve retrospectiva do panorama econômico ao assumir o seu mandato no início do ano, cuja situação do mercado era uma pouco mais estável. Referiu-se,



Instituto de Previdência Social do Município de Campinas CAMPREV

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

ao retrocesso na economia e as consequências para o mercado financeiro, que está atingindo os RPPS e conseqüentemente o CAMPREV e o cumprimento da meta atuarial, estabelecida pelo Ministério da Previdência Social, da Política de Investimento aprovada em 2012, a qual necessita de uma readequação dentro do que a Lei permite, para ter mais mobilidade na aplicação dos recursos, transferindo os recursos dos fundos que não estão rendendo para outros com melhor rentabilidade, para evitar um prejuízo maior e sair do zero até no final do ano.

2-Contratação de serviços especializado em ALM- Foi discutido a contratação da empresa especializada em ALM e o tramite do processo licitatório. O diretor-presidente afirmou que enquanto o processo encontra-se no CMP para a autorização, a Diretoria realiza as pesquisas necessárias e apenas segue para a licitação após a aprovação do Conselho e se colocou a disposição para estudar uma forma melhor de encaminhamento.

Deliberações: O protocolado Nº 13/25/1626-CAMPREV, referente licitação contrato de prestação de Serviço Técnico Especializado de Auditoria em atividades de Exame das demonstrações contábeis, financeiras e administrativas do CAMPREV, relativa ao exercício encerrado em 2012, será analisado e deliberado na próxima sessão extraordinária do CMP agendada para o dia 17/07/2013, às 14:30.

VII- 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.

Aldaíria Calixto de Medeiros

Secretária do CMP

Denílson Pereira de Albuquerque

Presidente do CMP