



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV
CNPJ – 06.916.689/0001-85**

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

**ATA DA 23ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DO CAMPREV**

10/05/2018

Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às 09h30min no Auditório da nova sede do CAMPREV - 8º andar - Rua Pastor Cicero Canuto de Lima-401, Parque Itália, Campinas, SP, realizou-se a vigésima terceira reunião Extraordinária do Colegiado, atendendo a solicitação do Diretor-Financeiro, sob a presidência da Sra. Aldária Calixto de Medeiros, Presidente em exercício do CMP. **I - ABERTURA:** Havendo número legal de Conselheiros foi, pela Mesa, declarada aberta a reunião na qual estiveram presentes os Conselheiros: Aldária Calixto de Medeiros, Daniel Lovato, Denílson Pereira de Albuquerque, Irani Cândida dos Santos, José Erivan Leite de Araújo, Kátia Maria Constâncio Caparroz, Marcelo Henrique de Paula, Margarida da Silva Calixto, Maria Elvira Moreira Pavarini, Mariana Lemos Saldini e Sidney Vieira Costacurta. Ausência justificada: Nivaldo Camilo de Campos. Diretoria Executiva do CAMPREV: Sr. Marionaldo Fernandes Maciel, Diretor Presidente; Paulo Fonseca, Assessor da Presidência; Sr. Elias Lopes da Cruz, Diretor Financeiro; Sra. Amanda Centofanti Botelho, Economista, Sra. Maria Cristina de Campos Paiva, Diretora Administrativa e a Sra. Aline Pécora, Diretora Previdenciária. Presença pelo Conselho Fiscal: Alexandre Augusto Ceccon, Rita de Cássia de Mattos Ramos da Silva, José Galdino Pereira, Débora Teixeira Chaves Silva. Presença da aposentada: Edna Ferreira dos Santos. **II-PAUTA: 1** - Apresentação da Carteira de Investimento do CAMPREV, referente ao 1º Trimestre de 2018. A Presidente deu início à reunião saudando os presentes, comunicou o afastamento do Conselheiro Nivaldo Camilo de Campos, presidente do CMP por licença médica. Na sequência, apresentou a pauta do dia supracitada, que seria dos Conselhos de Previdência e Fiscal e passou a palavra ao Diretor Financeiro que após agradecer a presença de todos enfatizou a presença do Sr. Marionaldo,



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV
CNPJ – 06.916.689/0001-85**

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

Diretor-Presidente, recém-empossado no cargo, cuja presença julgou importante para a interação e troca com a equipe da Diretoria Financeira e Conselhos, uma vez que o mesmo acompanha, decide e autoriza os investimentos. Informou sobre a contratação da consultoria de investimentos LDB que teve o processo de licitação anulado, mas por conta de um processo interno e não por problemas relacionados a empresa, porém já iniciou um novo processo licitatório. Após a apresentação inicial, o Diretor Financeiro passou a palavra a Economista Amanda que preliminarmente falou da rentabilidade positiva do primeiro trimestre que teve como destaques a condenação do ex-presidente Lula que provocou um impacto positivo sobre a bolsa e sobre os títulos públicos de renda fixa de médio e longo prazo (IMA-B, por exemplo); Redução da taxa de juros para 6,75% a.a; a queda da inflação, porém destacou que o cenário de 2018 está indefinido por conta da eleição. Dando sequência, a economista passou a apresentação da Posição da Carteira de Investimentos do 1º trimestre de 2018, conforme os itens descritos a seguir, cujo relatório será parte integrante dessa Ata: 1-Rentabilidade da Carteira; 2- Saldo final de março de 2018; 3-Aplicações Resgates e Retornos; 4-Financeiro x Previdenciário; 5-Enquadramento; 6-Instituições; 7- Janeiro de 2018; 8-Fevereiro de 2018; 09- Março 2018; 10-Fundo URCA Crédito Privado, Amortizações; 11-Perspectivas. Após concluir a apresentação dos itens supramencionados, a economista informou que os fundos desenquadrados de acordo com a nova legislação serão justificados e que o CAMPREV irá buscar fundos em instituições que estão melhores. Mencionou a posição atual do Fundo Urca, e da sua participação e do Diretor Financeiro em várias reuniões para tratar do assunto do fundo que está sendo liquidado parcialmente, cujo valor aplicado foi de R\$ 5.000,000, 00, onde já foi resgatado R\$ 4.383, 541,41 e, o saldo aplicado em 31-03-2018 é de R\$ 1. 653,534, em torno de um milhão de reais será devolvido em até 6 meses. Foi aberto espaço para esclarecimentos de dúvidas. O conselheiro Sidney fez menção ao artigo da Lei Complementar nº 10/2004 que fala a respeito da escolha das instituições financeiras responsáveis pelos investimentos, que deveria ter a deliberação do



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE CAMPINAS - CAMPREV
CNPJ – 06.916.689/0001-85**

CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA – CMP

CMP, o que não ocorre. A economista esclareceu que essa contratação seria no caso do Instituto terceirizar a gestão dos investimentos, porém a escolha dos investimentos é do Comitê de Investimentos. A conselheira Margarida indagou sobre a situação atual do Fundo LSH. O Diretor Financeiro esclareceu que o CAMPREV está se mobilizando a respeito, porém atualmente a questão desse fundo está mais no campo jurídico. O Diretor-Presidente mencionou que já se reuniu com os Diretores eleitos e foi discutido sobre a boa gestão, onde todos são co-responsáveis pelas ações dentro das suas competências de forma compartilhada, disse existir demandas reprimidas que serão tratadas, estando aberto para uma nova governança e uma boa gestão do CAMPREV. **III– DELIBERAÇÃO:** Por se tratar de uma pauta expositiva solicitada pela Diretoria Financeira, não houve deliberação. **IV–ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença dos conselheiros e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, foi lavrado a presente Ata sendo assinada por mim, Aldáiria Calixto de Medeiros (_____) Presidente do CMP em exercício, que a lavrei e assinei e, demais conselheiros presentes, estando devidamente de acordo com os termos acima.

Aldáiria Calixto de Medeiros
Vice-Presidente do CMP

Nivaldo Camilo de Campos do CMP
Presidente do CMP