

### ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – 30-11-2016

Aos trinta dias do mês de novembro, do ano de dois mil e dezesseis, às quinze horas, realizou-se reunião ordinária da qual participaram os conselheiros, que assinam a lista de presença em anexo. Agradecendo a presença de todos, a senhora Presidente confirmou a aprovação da ata da reunião anterior, com as respectivas retificações e passou a abordar os seguintes assuntos: 1) Apresentação dos Relatórios Financeiros dos Investimentos base mês de outubro 2016, contendo: a) Carteira Consolidada de Investimentos; b) Enquadramento dos investimentos na Resolução 3.922/201, 4.392/2014 e Política de Investimentos; c) Distribuição dos Ativos por Administradores e Subseguimentos; d) Retorno dos Investimentos e Benchmark's; e) Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2016. Os relatórios foram analisados e aprovados pelos presentes. Esclareceu que parte dos ativos foram direcionados para investimentos em renda fixa com prazo mais longo, Ima B, de acordo com a sugestão da Crédito e Mercado. Com a carteira mais exposta à volatilidade, preveniu que no mês de novembro poderia ocorrer uma rentabilidade negativa, pelo motivo do presidente eleito nos Estados Unidos. Essa vitória inesperada de Donald Trump agitou o mercado financeiro causando a queda em muitos investimentos e isso não seria diferente com a carteira do Ilhabela Prev. Andere, gerente do Banco do Brasil, contatou os membros do comitê e sugeriu a retirada dos ativos do IMA B. Todavia, em consulta a Crédito e Mercado, a recomendação é de que o momento não é propício para mexer na carteira, a fim de não configurar qualquer perda, que devemos aguardar. Há expectativa de redução de juros e, portanto, o investimento seria favorável. Há uma margem acima de meta que no final de outubro fechou em 12,39%, sendo a mete 11,02%. 2) Política de Investimentos para 2017– Com a realização do curso de investimento realizado pela Crédito e Mercado, os Conselheiros se sentiram mais aptos à análise da Política de Investimentos elaborada pelo Comitê, com a assessoria da referida empresa. Questionamentos foram feitos a respeito da indicação de aplicação mínima em ativos de renda variável, mas a dúvida foi sanada pelo consultor Ítalo por telefone. Esclareceu a Presidente que a Política de Investimentos pode ser alterada, no decorrer do próximo exercício, de acordo com a necessidade e oportunidade que se apresentar no momento. Após análise, os Conselheiros votaram por unanimidade pela Aprovação da Política de Investimentos do Ilhabela Prev para 2017. 3) Retorno do Conselheiro André Maia – a conselheira Rita questionou se haveria o risco do conselheiro André retornar ao Conselho de Administração, pelo motivo de que ela gostaria de permanecer atuando no conselho. Consultado, Borelli comunicou que André já deveria ter retornado, ou pelo ments ter dado alguma satisfação ao Conselho, o que não o fez. De acordo com o Regimento Interno, ele ainda tem mais uma ausência à reunião ordinária para configurar o seu desligamento. 4) CPA 10 – os Conselheiros Célia, Flávio e Rita, bem como o contador Rocha, solicitaram a realização de mais um curso para obtenção da certificação, haja vista que o conteúdo é bem complexo para se estudar apenas pela internet e curso presencial é mais explicativo, se



tornando mais compreensível e voltado à realidade do Instituto. A presidente solicitou ao Marcial que desse aos conselheiros o contato do Aparecido, de São José dos Campos, para que eles vissem uma data mais próxima e assim os quatro poderiam se organizar para participar do curso. 5) A seguir o contador apresentou os Balancetes da Receita e Despesas do mês de outubro: Receita total do mês: R\$ 2.890.571,98. Sendo as Receitas: Contribuição Sociais – Servidores Ativos e Inativos - R\$ 817.370,34; Outras Receitas Correntes - R\$ 6.036,16; Contribuição Patronal Intraorçamentária - R\$ 1.147.034,25; Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Intraorçamentária – R\$ 920.131,23. A receita arrecadada do exercício até o mês de outubro é de R\$ 17.481.288,91. Despesa liquidada do mês de novembro: R\$ 647.254,47. Sendo as Despesas: Gestão Técnica e Administrativa do Ilhabela Prev: Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil – R\$ 15.688,05; Obrigações Patronais – R\$ 2.962,89; Material de Consumo – R\$ 374,30; Serviços de Consultoria – R\$ 656,00; Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física: 6.524,22; Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica R\$ 14.520,46; Despesas Regime de Adiantamento: Material de Consumo - R\$-744,08; Diárias Pessoal Civil – 720,00; Passagens e Despesas com Locomoção – R\$ 1.252,10; Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica – R\$ 1.050,00; Benefícios Previdenciários: Aposentadorias e Reformas – R\$ 529.168,07; Pensões – R\$ 75.082,46. A presidente passou a condução dos demais assuntos para o conselheiro vice-presidente pelo motivo que necessitava retornar à Prefeitura para elaboração de Projeto de Lei a ser enviado à Câmara. 6) Planta para reforma da nova sede – Prazo para reforma janeiro de 2017; necessidade de contratar vigilância com alarme. 7) Auditoria Interna – Processos de concessão de aposentadorias e pensões. Apresentado orçamento no valor de R\$ 35.665,20 , o qual foi aprovado pelos conselheiros presentes. 8) Perícias – Suely Reis, apresentar laudo. Maria Aparecida e Maria Valéria Gago. Nada mais a tratar, a reunião foi dada por encerrada, cuja ata foi redigida por Maria Célia Vieira de Moura, digitada por Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério, assinada e aprovada pelos presentes. Ilhabela, 30 de novembro do ano de dois mil e dezesseis.

Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério .....  
Flavio Ricardo Ito Cabral .....  
Rita de Cássia Flauzino .....  
Benedito Ademir Silvério .....  
Maria Célia Vieira de Moura .....  
Alexsandro Rocha do Carmo .....  
João Marcelo Borelli Machado .....  
Neilde Maria dos Santos .....