

ATA 02/2013

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e treze, às dez horas, na Sala de Reuniões do Centro Administrativo Municipal, reuniram-se os componentes do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo – PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo Decreto 083/2012. Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM, MARCELO AUGUSTO KEGLER, DANILO GRAEBNER, JANICE JUSSARA MUNDT, RAFAEL BONILLA, ERNI BOCK e TELMO BASTOS ROSSI JUNIOR. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, o qual, primeiramente, saudou os presentes e, de imediato, informou o valor aplicado pelo Previagudo (R\$ 26.022.214,89), em diversas aplicações (Banrisul, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal). Após, o Presidente passou a tecer comentários acerca do cálculo atuarial apresentado e entregue no dia 27 de março de 2013. O mesmo passou a ser amplamente discutido pelos membros do Conselho de Administração. Verifica-se que, em 2012, o Previagudo teve rentabilidade de 21,18%, atingindo, assim, a meta atuarial prevista. Ressaltou-se que referido rendimento ocorreu mesmo com a retirada de valores decorrente da Lei Complementar 15 e 16/2012. No dia 12/04/2013, haverá apresentação de produto pelo Banrisul, as 10h30min, pelo que serão convocados os membros do Conselho de Administração e também os membros do Comitê de Investimentos. Paulo ressaltou que em março do corrente ano extingue-se o contrato firmado com a empresa Somma Investimentos. Há duas propostas, uma da empresa Somma Investimentos, no valor mensal de R\$ 2.500,00 e Referencia Gestão, no valor mensal de R\$ 650,00. Em ambos os casos, o contrato previsto é de 12 (doze) meses. Após ampla discussão, restou definido pelos membros do Conselho de Administração que a contratação de consultoria deverá ser realizada através de processo licitatório, possivelmente na modalidade pregão presencial. Quanto ao móvel (armário), aportaram duas propostas, sendo uma da empresa Decorattu Móveis, no valor de R\$ 1.550,00 e outra da empresa Losekann, no valor de R\$ 2.317,00. Após discussão, os membros do Conselho de Administração decidiram pela contratação da empresa Decorattu Móveis para confecção do móvel. Após, Paulo passou a discutir o evento previdenciário (XI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública) que será realizado na cidade de Novo Hamburgo, nos dias 22 a 24 de maio de 2013. Entende-se que deverão participar do evento, ao menos, 03 (três) servidores, podendo ser, até, 04 (quatro). Paulo salientou que o Previagudo deverá estudar data, local e programação para realização do evento previdenciário a ser realizado na cidade de Agudo. Paulo informou que a AGIP convocou alguns fundos de previdência para assistir apresentação de novo produto autorizado pelo Ministério da Previdência, com participação de Instituições Bancárias. Trata-se de produto voltado à habitação, pelo qual o RPPS poderia construir imóveis, através de incorporadoras, possibilitando a posterior venda dos mesmos (com possibilidade de financiamento bancário aos interessados/adquirentes). Ficou proposta para análise. Ato contínuo, Paulo propôs aplicação do valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) no produto FIDC ABERTO CAIXA RPPS CONSIGNADO BMG, cuja aplicação tem aval da Somma Investimentos (SMI Prime). Por unanimidade, restou aprovada esta proposição, estando o Presidente autorizado a realizar a transferência/investimento. Nada mais havendo a tratar, às onze horas e vinte e cinco minutos, o Presidente agradeceu a presença de todos e

encerrou a Reunião, da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Agudo, 28 de março de 2013.