

CONSELHO ADMINISTRATIVO

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA – ANO 2014

Felixlândia, 12 de fevereiro de 2014.

Horário: 13h30min.

Local: Sala do Ipremfel

Conselheiros Presentes: José Messias Mariz, Marcos Benedito Fernandes Gomes, Margarida Marília Lopes.

Conselheiros Ausentes: Sandra Borba Costa

Convidados presentes: não houve

ORDEM DO DIA:

- 1. Apresentação dos Balancetes de novembro e dezembro/2013:**
- 2. Aposentadorias concedidas até a presente data.**
- 3. Auxílios-doença e salário maternidade concedidos até presente data.**

A Superintendente, ao iniciar a ordem do dia, deu boas-vindas a todos os participantes, ressaltando que foi encaminhado via email em 06/01/2014, balancete da despesa e receita de novembro e dezembro/2013 e envio de reportagens sobre o cenário econômico com o objetivo de auxiliar na gestão de recursos do RPPS, encaminhamos o Panorama Diário com informações do cenário macroeconômico e a rentabilidade dos Fundos de Investimento do Banco do Brasil e planilha de rentabilidade dos Fundos aplicados no IPREMFEL.

Item 01 da Ordem do Dia – Apresentação dos Balancetes de novembro e dezembro/2013:

A Superintendente, expos os balancetes de receita e despesas do período de novembro e dezembro de 2013, os quais estão devidamente instruídos, para verificação pelo Conselho.

Deliberação:

O Conselho toma conhecimento, aprovando os balancetes.

Item 02 da Ordem do Dia – Aposentadorias concedidas até a presente data.

A Superintendente informa ao Conselho que até a presente reunião não houve nenhum requerimento de aposentadoria, sendo esta informação devidamente encaminhada ao Tribunal de Contas através do FISCAP, e se encontra à disposição os recibos mensais das remessas

ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG aos membros do Conselho para análise.

Deliberação:

O Conselho toma conhecimento, aprovando os recibos.

Item 03 da Ordem do Dia – Auxílios-doença e salário maternidade concedidos até presente data.

A Superintendente informa ao Conselho que os servidores: Iolanda Aparecida Moreira de Freitas, Jaqueline Pereira de Almeida Silva, Keliany Fernandes De Souza, Lidyane Andrea Ferreira Barbosa, Luciano dos Santos, Sônia Maria Guimarães e Soraia Maria Andrade encontra-se gozando auxílio-doença em janeiro/2014, e Andréia Aparecida Barbosa e Silva, Cleia Fernandes de Souza, Eliana Mendes da Silva Vieira e Paula Cristina Gualberto Campos, encontra-se gozando salário-maternidade em janeiro 2014.

Deliberação:

O Conselho toma conhecimento, aprovando os benefícios.

Em seguida, a Superintendente deixou a palavra em aberto.

Neste momento, a superintendente informa que no dia 08/01/2014 participou, juntamente com o conselheiro Marcos Benedito Fernandes Gomes e o servidor Maruzan Ferreira da Silva do 4º Encontro do Comitê de Investimentos, em Santa Luzia-MG; na qual foi discutido a seguinte pauta:

1. Apresentação das carteiras de investimento de cada RPPS, onde o nosso Instituto foi o único entre os participantes que recuperou a rentabilidade negativa do início do ano.
2. Cenário Financeiro Mundial e as perspectivas de Investimentos para 2014 apresentados por representantes do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Bradesco;
3. Palestra Motivação: Saúde e Qualidade de Vida

Nada mais havendo a tratar, a Senhora Superintendente encerrou a reunião às 14:30 horas, da qual eu, Margarida Marília Lopes, lavrei a presente ata em duas páginas, que será assinada pelos Conselheiros presentes:
