MACAEPREV

# Estado do Rio de Janeiro
# Município de Macaé
# Instituto de Previdência Social
# Conselho Previdenciário



## REUNIÃO DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ – MACAEPREV REALIZADA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2012.

**DATA:** 03 de outubro de 2012 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**HORA:** 17 horas e 45 minutos/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**LOCAL:** Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293 – Centro, Macaé, Estado do Rio de Janeiro,////

**PRESENÇA:** Os **MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO**, ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA, CRISTIANO RAMOS DA SILVA, MARCOS MAROTTI SALES, ELMO NUNES, RICARDO DE SOUZA PASCOAL JUNIOR e SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA, o **PRESIDENTE DO INSTITUTO** CLAUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO, o **DIRETOR FINANCEIRO** JÚLIO CÉSAR MENDES RICARDO e o **ADMINISTRADOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** AUGUSTO RÔMULO FAUAZ DE ANDRADE, reuniram-se, após convocação ordinária, na sede deste Instituto, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**QUORUM DE ABERTURA (maioria simples):** Presentes os conselheiros acima. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**MESA:** Presidente – **ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA//**
Secretário – **CRISTIANO RAMOS DA SILVA/**/////////////////////////////////////////////////

**PAUTA:** **CONSIDERAÇÕES:** **1.** Iniciada a reunião, foi noticiado pela presidente Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza que, após as eleições, a presidente titular Carla Mussi Ramos retornará às suas atividades, inclusive como presidente do Conselho Previdenciário. **2.** O Presidente do Instituto informou que o relatório trimestral está sendo confeccionado, estando pendente o cálculo da meta atuarial referente ao mês de setembro, devido ao índice oficial do IPCA-IBGE que sairá, provavelmente, até o dia 10/10/2012. **3.** Na oportunidade, foram apresentados ao Conselho alguns fundos de investimentos que estão em fase de análise e cadastramento pela área técnica de Administração do Fundo Previdenciário. Os fundos apresentados foram: Fundo de Investimento Renda Fixa Elo, Fundo de Investimento Renda Fixa IMA-B Eslovênia, Classic 3 Fundo de Investimento Renda Fixa Longo Prazo e Canabrava Bioenergia Fundo de Investimento em Participações. **4.** Foi feita uma análise preliminar dos fundos apresentados pelos conselheiros, que entenderam ser o segmento de FIP, onde se participa diretamente dos resultados conferidos pelo empreendimento. E, se tratando de investimentos na área de energia, isto é, de álcool combustível, açúcar e possível incremento na área termo elétrica decorrente do aproveitamento do bagaço da cana de açúcar, bem como por tratar-se de empreendimento especialmente para a Região Norte Fluminense, entendeu o Conselho que seja feita uma análise prévia pelo corpo técnico do Instituto e seja marcada em reunião próxima, apresentação do FIP por representante do Canabrava Bioenergia. **5.** Foi passada para o conselheiro Cristiano Ramos da Silva uma cópia do Informe Trimestral da Canabrava Bioenergia Fundo de Investimento em Participações. **6.** Foi justificada a ausência dos Conselheiros Gilberto Luis Cunha Santos e Denise Silva Nunes, que estavam com compromissos anteriormente agendados e inadiáveis.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**DECISÕES:** **1.** O Conselho decidiu que a aprovação dos fundos ora apresentados depende de análise pelo corpo técnico do Instituto e posteriormente, seja marcada reunião para

apresentação do produto Canabrava Bioenergia Fundo de Investimento em Participações, onde serão solicitadas todas as informações pertinentes para que sejam colocados em votação.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Horário de Término: 18h30.////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

**ASSINATURAS DOS PARTICIPANTES:**

**CONSELHO PREVIDENCIÁRIO**

**ANA BEATRIZ RANGEL COOPER ERRICHELLI DE SOUZA**
Presidente do Conselho Previdenciário

**CRISTIANO RAMOS DA SILVA**
Secretário e Conselheiro

**MARCOS MAROTTI SALES**
Conselheiro

**ELMO NUNES**
Conselheiro

**RICARDO DE SOUZA PASCOAL JUNIOR**
Conselheiro

**SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA**
Conselheira

**CLÁUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO**
Presidente do MACAEPREV

**AUGUSTO RÔMULO FAUAZ DE ANDRADE**
Administrador do Fundo Previdenciário

**JÚLIO CÉSAR MENDES RICARDO**
Diretor Financeiro do MACAEPREV