



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

ATA Nº 017/2015 de 22/12/2015 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Visconde de Quissamã, setecentos e oitenta e sete, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e dois de dezembro de dois mil e quinze, estando presentes os membros **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira**, **Rui de Vasconcellos**, **Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana**, **Junir de Miranda Gomes**, **Surama Roberto Soutinho de Oliveira** e **Alexander Ferreira Gonçalves**, além do presidente do Macaeprev **Rodolfo Tanus Madeira** e, como ouvinte, o Diretor Financeiro **José Eduardo da Silva Guinâncio** e do Administrador do Fundo **Augusto Rômulo Fauaz de Andrade**, que se reuniram após convocação ordinária, às dezesseis horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados, deixando de comparecer o membro **Flávio Mancebo de Azevedo**, tendo apresentado justificativa. O Presidente do Conselho registrou a necessidade de se garantir o patrimônio do Instituto em razão da incerteza do cenário econômico. Propôs, assim, que seja aplicado no mês de janeiro de 2016 a quantia de R\$ 260 milhões no fundo de títulos públicos NTN B com cupom semestral de juros acima de 6% a.a., da Caixa Econômica Federal com vencimentos para 2018, 2020 e 2024 (caso o retorno seja acima de 6% líquido), conforme apresentado pela instituição financeira. A medida visa a proteção da carteira. Colocada a proposta em votação, a mesma foi aprovada por maioria de votos. O valor a ser disponibilizado de cada fundo será objeto de discussão em reunião a ser realizada no mês de janeiro. Passada à apresentação da política de Investimentos (em anexo) a mesma foi lida e aprovada por unanimidade. Ficou designada reunião para a próxima terça feira, dia 29, às 16 horas, para apresentação do relatório relativo ao mês de novembro e aprovação e leitura da presente ata. Nada mais havendo, foi encerrada a reunião às 19 horas.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Alexander Ferreira Gonçalves

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Junir de Miranda Gomes

Rui de Vasconcellos

Rodolfo Tanus Madeira

Participantes:

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade

José Eduardo da Silva Guinâncio