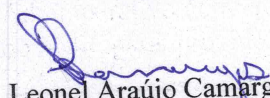
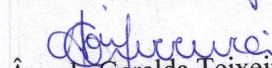




Ata da 268ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

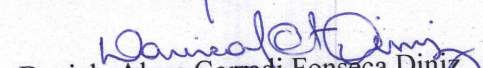
Aos 07 (sete) dias do mês de agosto de 2019, às 08:00 h (oito horas), na “Sala de Reunião do IMP”, nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se, em caráter ordinário, os membros do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e/ou reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 6.317/2016, abaixo identificados: Leonel Araújo Camargos representante do Executivo Municipal; Daniela Alves Corradi Fonseca Diniz (suplente) representante do Sindserv; Elaine Marra de Sousa Boaventura, representante dos aposentados do IMP; Ângela Geralda Teixeira Ferreira, representante do SAAE, Gisele de Oliveira Peixoto, representante da Câmara Municipal e Júlia Márcia Bechtluftt Souza, representante dos pensionistas do IMP. O Sr. Leandro Nogueira de Sousa representante do Sindserv justificou sua ausência devido à agenda de compromisso junto à Prefeitura Municipal de Itaúna onde exerce o cargo de Gerência. A reunião foi presidida por Leonel Araújo Camargos que ordenou que se passasse à apreciação da “Ordem do Dia”, a saber: **1. Regimento Interno do Comitê de Investimentos:** Após a revisão técnica legislativa do texto feita pela Conselheira Gisele de Oliveira Peixoto e apreciação do mérito, o Conselho Administrativo deliberou pela aprovação do novo texto e encaminhamento para o Diretor Geral do IMP para providências de praxe. **2. Discussão sobre Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de Cotistas:** Em primeira convocação, no dia 13 de agosto de 2019, às 11:00 horas e, caso não haja quórum suficiente para a instalação em primeira convocação, em segunda convocação no dia 20 de agosto de 2019, às 11:00 horas, a ser realizada na sede do Administrador, localizada na rua Gomes de Carvalho, nº 1.195, 4º andar, CEP 04547-004, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia. “ I – Deliberar pela aprovação das Demonstrações Financeiras do Fundo referentes ao exercício social encerrado em dezembro de 2018; II – Apresentação pelo Gestor de todos os resultados, diligências, medidas mitigadoras e estratégias de gestão até então adotadas pela Gestora referente ao plano de recuperação dos créditos aprovados pelos cotistas em Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 21 de dezembro de 2018; III - Ratificar as medidas adotadas pelo administrador e Gestor até a presente data no que tange o plano de recuperação apresentado pelo Gestor na Assembleia Geral de Cotistas realizada no dia 21 de dezembro de 2018; IV – A autorização do administrador para adotar as medidas necessárias para a adequada implementação das deliberações tomadas nos termos do item acima”. Após análise do Conselho, o mesmo julgou importante a participação presencial da Assessoria de Investimentos que irá representar o IMP na Assembleia dada a relevância dos temas.// Nada mais havendo a tratar, o Sr. Leonel Araújo Camargos encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. Para constar, eu, Ângela Geralda Teixeira Ferreira, lavrei a presente ata, que, aprovada, será assinada por todos.



Leonel Araújo Camargos


Ângela Geralda Teixeira Ferreira


Júlia Márcia Bechtluftt Souza


Elaine Marra de Sousa Boaventura


Daniela Alves Corradi Fonseca Diniz


Gisele de Oliveira Peixoto