

Ata da 231ª Reunião ordinária do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de agosto de 2017, às 8 h (oito horas), na “Sala de Reunião do IMP”, nesta cidade de Itaúna, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo do Instituto Municipal de Previdência dos Servidores Públicos de Itaúna – IMP, nomeados e reconduzidos pelo Decreto Municipal nº 6.317/2016, abaixo identificados: Sra. Júlia Márcia Bechtluftt Souza, representante dos pensionistas do IMP; Cláudia Carvalho Santos Silveira, representante dos aposentados do IMP, Débora Júlia de Medeiros Marques, representante do SAAE; Elde Magalhães da Silva, representante do Sindserv; Júnia Moraes Silva, representante do Executivo Municipal; Santusa Amaral de Oliveira, representante da Câmara Municipal, e Heli de Souza Maia, Diretor Geral do IMP. // A reunião foi presidida por Júnia Moraes, que ordenou se passasse à apreciação da “Ordem do Dia”, a saber: **1 – Apresentação da minuta de boas práticas que se pretende implantar no IMP:** O Sr. Heli de Souza Maia apresentou aos membros do Conselho Administrativo para apreciação a minuta do manual de boas práticas em gestão de RPPS da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios, a qual foi discutida para que as medidas sejam adotadas de forma efetiva para implantação da mesma. **2 – Explicação do orçamento do IMP para 2018:** O Sr. Sandro, Gerente Financeiro do IMP, fez a explicação do orçamento para o exercício de 2018 e demonstrou-se que a previsão das Receitas encontra-se em R\$ 38.407.000,00 e o Quadro de Detalhamento da Despesa (Q.D.D) encontra-se, também, no mesmo valor de R\$ 38.407.000,00. **3 – Acréscimo do valor do JETON pago aos Conselheiros e membros do Comitê de Investimento:** A deliberação a respeito desse assunto será feita nas próximas reuniões, visto que o assunto a ser tratado exige maior análise e diligência para sua aprovação. **4 – Novos aportes e investimentos:** Sr. Sandro, expôs a sugestão dada pelos membros do Comitê de Investimento, a respeito da retirada total do Fundo Caixa Brasil IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP e alocar o montante em fundos IRFM 1, dentro da própria CEF, como medida de proteção da carteira de investimentos do Instituto, a qual foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho. **5 – Política de Investimentos 2017:** O Sr. Helton José Tavares da Cunha, Gerente de Benefícios do IMP, apresentará ao Conselho Administrativo as mudanças em relação a novos aportes e investimentos na próxima reunião do Conselho. **6 – Pagamento de JETON aos membros da Junta de Recursos pela participação na reunião de posse:** Não aprovado por unanimidade, já que o objetivo do JETON é gratificar os conselheiros pelo elevado grau de complexidade e de responsabilidade de suas funções ao deliberar coletivamente a respeito de assuntos de grande estima. **7 – Alteração da lei 4.175 nos artigos que tratam da composição do Comitê de Investimentos:** O conselho deliberou por fazer a revisão total da Lei 4.175/2005, e sendo necessário, proceder com as devidas alterações, sendo realizada uma análise criteriosa dos artigos que abordam sobre a composição do Comitê de Investimento. **8 – Inclusão do Sr. Sandro no Comitê de Investimentos:** O Conselho aprovou por unanimidade que Gerente Financeiro e Contábil do IMP, cargo hoje ocupado pelo Sr. Sandro, seja membro nato do Comitê de Investimentos do instituto. **9 – Realização do processo seletivo para contratação de servente:** Foi sugerido que se fizesse a adesão ao processo seletivo já realizado pela Administração Direta, fato que acarretaria em maior economia de recursos e tempo. O Conselho decidiu por aprovar a sugestão. // Nada mais havendo a tratar, eu, Débora Júlia de Medeiros Marques, lavrei a presente ata, que, aprovada, será assinada por todos.

Júnia Moraes Silva

Débora Júlia de Medeiros Marques

Júlia Márcia Bechtluftt Souza

Elde Magalhães da Silva

Santusa Amaral de Oliveira

Heli de Souza Maia

Cláudia Carvalho Santos Silveira