ATA 008/2014

Comitê de Investimentos

Aos 26 dias do mês de setembro de 2014, as 16 horas , na sala de reuniões do Lagesprevi, reuniu o Comitê de Investimentos com a presença de Rita Rohden , Rose Ambrozio, Antonio Vieira, Silvio Duarte, Alexandre Martins , Marilza Gobetti e Noeli Rebello. Rita fez a leitura da ata que foi aprovada e assinada pelos presentes seguindo com apresentação dos Certificados da Apimec dos Srs. Alexandre e Silvio. Na sequencia Rose falou da contratação da empresa de consultoria financeira que está sendo encerrada no dia 30/09 e que está sendo encaminhado ao departamento de licitações da PML o edital. O assunto foi discutido onde os membros do comitê tem a preocupação de que possam entrar empresas sem fiabilidade para prestar assessoria. Rose ainda comunicou que foi encaminhado os ofícios aos Bancos Bradesco, Caixa Economica e Banco do Brasil onde é solicitado a alteração das contas para o Fundo Previdenciario, restando as contas do Itau e Aggrega para serem alterados. Informou da assembleia que aconteceu no dia 15 de setembro em São Paulo, do Fundo de Investimento MAXPREV, onde o Lagesprevi também foi convocado e optou por não ir até São Paulo e participar em Palhoça com os RPPS de SC que são cotistas do Fundo através de contato com Sr. Milton - Presidente do Instituto de Palhoça. Na Assembléia foi definido a mudança da administração e a substituição do custodiante do Fundo Max Prev Fundo de Investimento em Quotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditorios Multisetorial para o Santander, ou seja a administração para a Santander Securites Services Brasil DTVM S.A e a substituição da custódia para o Banco Santander, também ficou definido que o fundo permanece com 04 resgates no ano, sendo nos meses de janeiro, abril, julho e outubro mas com

alteração no artigo de 1/12 avos para 1/16 avos e para efetuar o resgate a solicitação deverá ser feita com 30 dias de antecedência e não mais 90 como antes. Mesmo com as alterações do Fundo o Comitê do Lagesprevi permanece com a posição de que seja liquidado a aplicação deste fundo. A Diretora financeira informou aos membros do Conselho da rentabilidade negativa nos FI IMA B 5+ onde manteve contato com a SMI Consultoria e esta indicou pela venda de 1/3 das alocações no fundo, podendo ser alocados do IRFM 1. O Comitê foi a favor. As APRs foram devidamente vistadas e deu por encerrada a reunião. Lages em 26 de setembro de 2015.

Rosemari R.G.Ambrozio

Rita de Cássia S. Rohden

Antonio Agostinho Vieira

Marilza Gobetti

Alexandre dos S. Martins

Silvio F C Duarte

Noeli Rebello