

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos vinte e três dias do mês de outubro de dois mil e quinze, com início às 08:30 horas, em 1ª (primeira) chamada, realizou-se Sessão Extraordinária da Terceira Mesa Diretora, do terceiro Conselho de Administração do IPRESB, na sala de reuniões situada na Rua Benedita Guerra Zendron, 261 - Centro - Barueri, no prédio onde funciona o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Barueri, sob a presidência do conselheiro **Fernando Antônio Tambelini Juliani**, com a presença dos Conselheiros: **Valmar Gama Alves**, **Valdinei Pereira dos Santos**, **Juliana Pinto Pacheco**, **Robson Eduardo de Oliveira Salles** e **Eliana Verissimo dos Santos Farias (06)**. Havendo número legal o Senhor Presidente declarou aberta a presente sessão.

ORDEM DO DIA: 01 - Ciência da Notificação de Auditoria-Fiscal NAF nº 088/2015 do Ministério da Previdência Social que apontou IRREGULARIDADE no critério "Demonstrativo da Política de Investimentos - DPIN";

ORDEM DO DIA: 02 - Ciência das alterações propostas nos Itens 6.2. ALOCAÇÃO-OBJETIVO, 6.3. LIMITES LEGAIS E IDEAIS DE APLICAÇÃO e 6.3.1. LIMITES DE APLICAÇÕES POR SEGMENTOS E CLASSES DE ATIVOS da Política de Investimentos 2015;

ANÁLISE DO ITEM 01: Levando em consideração as orientações contidas no referido documento solicitamos por escrito ao Superintendente do IPRESB: a) Justificativa da não observância dos percentuais das aplicações financeiras da Política de Investimento 2015 aprovada por este Conselho; b) Justificativa de não ter havido consulta prévia ao Conselho de Administração para efetuar as mudanças de tais percentuais; c) Justificativa para a mudança da Política de Investimento 2015.

ANÁLISE DO ITEM 02: Diante dos fatos ocorridos e da proposta de mudanças, o Conselho de Administração solicita estudos econômicos financeiros mais sólidos e estratégias de investimentos, realizado através da empresa PAR Engenharia Financeira, para a próxima Política de Investimento.

A redação da presente ata foi lida aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às **11 (onze) horas**, declarou encerrada a presente sessão.

Fernando Antônio Tambelini Juliani
Presidente

IPRESB - Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais de Barueri
PROTOCOLO

Valmar Gama Alves
Conselheiro

Data **23 OUT. 2015**

Protocolo Nº **1027** Livro **10** Fls **959**

Responsável Dpto. Protocolo

Juliana Pinto Pacheco
Conselheira

Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eliana V. S. Farias
Eliana Verissimo dos Santos Farias
Conselheira

Robson E. O. Salles
Robson Eduardo de Oliveira Salles
Conselheiro

IPRESB - Instituto de Previdência Social
dos Servidores Municipais de Barueri
PROTOCOLO

Data 23 OUT. 2015

Protocolo Nº 1829 Livro 10 Fls 959

Responsável Dpto. Protocolo