

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos dezoito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, com início às 10:30 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 - Análise da Política de Investimentos 2016 - Após os esclarecimentos das dúvidas referentes à redução dos percentuais de renda fixa, o aumento do FIDC e ações, às ações para contingências, à gestão de risco, os fundamentos da elaboração da política de investimentos, e ficando esclarecido que os administradores BNY Mellon e BTG por ora não interferem nos investimentos do IPRESB e que o perfil das aplicações são de baixo risco e conservador seguindo a Resolução CMN nº 3922/2010, este conselho aprovou por unanimidade a Política de Investimentos 2016, com a seguinte ressalva: Será incluído o Item 10.1 PROCESSO DE DESINVESTIMENTOS com a seguinte redação "O desinvestimento anormal ocorrerá sempre que houver risco de crédito, de liquidez, de mercado, legal ou de imagem. Neste caso o Comitê de Investimentos deliberará a cerca do pedido de resgate das cotas, convocação de assembléia para a liquidação do fundo, substituição do gestor, substituição do administrador, liquidação do fundo, cancelamento da subscrição das cotas e resgate do fundo." Contudo o Sr. Igor Clemente se comprometeu a apresentar relatório mensal referente ao acompanhamento das aplicações do IPRESB na 2ª reunião de cada mês.

A redação da presente ata foi lida aprovada e assinada pelos conselheiros presentes nesta data. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, às **13:30 (terze) horas**, declarou encerrada a presente sessão.

Fernando Antônio Tambelini Juliani
Presidente

Valmar Gama Alves
Conselheiro

Juliana Pinto Pacheco
Conselheira

Valdinei Pereira dos Santos
Conselheira

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

Data 17 DEZ. 2015

Protocolo Nº 2144 Livro 10 Fls 989

Eliana
Responsável Dpto. Protocolo



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BARUERI

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eliana O. S. Farias

Eliana Verissimo dos Santos Farias

Conselheira

~~Robson Eduardo de Oliveira Salles~~

Conselheiro