

ATA Nº 001/2015

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às treze horas e trinta minutos, na Sala de Reuniões do Gabinete do Prefeito, no Paço Municipal “Alcides Donin”, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV, para reunião ordinária, conforme Ofício nº 002/2015, de 06 de fevereiro de 2015, dos presidentes dos Conselhos de Administração David Calça e Fiscal Jaldir Anholetto, com a seguinte pauta: Apresentação de Relatório Administrativo/Financeiro do TOLEDOPREV; Avaliação da Rentabilidade das Aplicações Financeiras; Apreciar o Credenciamento de Instituições Financeiras conforme Edital de Credenciamento 001/2014; Aprovação do Calendário de reuniões para o ano de 2015; Examinar a conformidade e emitir parecer da execução orçamentária do sexto bimestre 2014; Assuntos Gerais. Dando início à reunião, a coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, após verificar a existência de quórum, iniciou a reunião esclarecendo que o ofício nº 002/2015, foi emitido no dia 06/02/2015 e o email encaminhado aos conselheiros no dia 06/02/2015, a publicação ocorreu no dia 09/02/2015, consultado aos conselheiros presentes conforme previsto no artigo 20 § 1º do Regimento Interno referente ao período de 5 dias entre a convocação e a realização da reunião, para cumprimento do artigo 20 § 1º do Regimento Interno foi considerado a data de emissão do ofício de convocação. Seguindo a pauta a coordenadora expôs e detalhou aos conselheiros os Relatórios Administrativo e Financeiro e de Rentabilidade dos Fundos de Investimentos, segundo os quais, em 31 de janeiro de 2015, existia um saldo de R\$ 136.072.227,60 (cento e trinta e seis milhões setenta e dois mil duzentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) e um total de 827 (oitocentos e vinte e sete) beneficiários, com superávit de R\$ 1.649.330,58 (Um milhão seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos), naquele mês. Explicou, também, o Relatório Trimestral de Investimentos, publicado no sítio Eletrônico do Município de Toledo, das aplicações financeiras sob gestão do Toledoprev, do período de 01/10/2014 a 31/12/2014, e a forma de como estão sendo gerenciados e aplicados os recursos do Fundo, fez uma avaliação dos aspectos sobre a rentabilidade nos diversos Fundos, enfatizando que, em 2014, devido às variações ocorridas em alguns Fundos e cenário econômico foi atingido 87,82% da meta atuarial do período de que era de 12,23% medido pelo INPC mais 6% ao ano. Em seguida foi apresentado o Relatório da Carteira de Investimentos, publicado no sítio Eletrônico do Município de Toledo, visando atender o item 10.1 da Política de Investimentos, com histórico de rentabilidade de 1,05% da carteira, abaixo da meta atuarial que foi de 1,98% atingindo 53,06% da meta. Aprovado o calendário de reuniões conjunta dos Conselhos de Administração e Fiscal do TOLEDOPREV para o ano de 2015, para as quartas feiras da terceira semana, bimestralmente, às 13h30m. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal apresentou o parecer da execução orçamentária do sexto bimestre 2014. O Parecer nº 05/2014 emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do sexto bimestre de 2014. Em seguida, a coordenadora do

43 TOLEDOPREV, esclareceu sobre as instituições financeiras que apresentaram a
44 documentação para o credenciamento de Instituições Financeiras, conforme o Edital de
45 Credenciamento 001/2014. Foi instituída comissão que analisou a documentação e
46 aprovou o credenciamento, que após submetido ao Comitê de Investimentos e
47 aprovado foi homologado pela Coordenação do TOLEDOPREV, sendo habilitadas para
48 Gestor de Carteira de Investimento e Administrador de Fundo de Investimento as
49 seguintes instituições: BB Gestão de Recursos Distribuidora de Títulos e Valores
50 Imobiliários S/A e Caixa Econômica Federal conforme prevê o Edital, destacando que o
51 mesmo é aberto e tem validade de 05 (cinco) anos, podendo a instituição estar ou não
52 habilitada, não gerando a obrigatoriedade de aplicação dos recursos financeiros. Nada
53 mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Marines
54 Bettega, secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos
55 presentes.

56 **Membros do Conselho de Administração**

57 Nome	58 Assinatura
59 Afonso Simch	- presente
60 Amauri Vilmar Linke	- presente
61 Ângela Maria Zoletti	- presente
62 Cláudia Carneiro da Silva Piacenti	- ausência justificada.
63 David Calça	- presente
64 Florinda Aparecida Oliveira	- ausência justificada.
65 Gerte Cecília Filippetto	- ausência justificada.
66 Ires Damian Scuzziato	- presente
67 Lucélia Giaretta Mattiello	- presente
68 Marines Bettega	- presente
69 Marta Fath	- ausente.
70 Neusa Melania Bacca Koval	- presente

71 **Membros do Conselho Fiscal**

72 Nome	73 Assinatura
74 Amália Bueno de Col	- presente
75 Astor Pedro Christ	- presente
76 Bernardete Schuh Mariano da Silva	- presente
77 Jaldir Anholetto	- presente
78 Luiz Gilberto Birck	- ausência justificada.
79 Margarete Justina Frasson	- ausência justificada.
80 Marli Bombardelli	- presente
81 Moacir Neodi Vanzo	- ausência justificada.
82 Roseli Fabris Dalla Costa	- presente
Coordenadora do TOLEDOPREV	