

ATA Nº 003/2015

Aos quinze dias do mês de abril 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 009/2015, de 07 de abril 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; Exame da conformidade e emissão de parecer da execução orçamentária do primeiro bimestre/2015; assuntos gerais. Dando início à reunião, a coordenadora do TOLEDOPREV Roseli Fabris Dalla Costa, após verificar a existência de quorum. 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 março de 2015, existia um saldo de R\$ 140.480.241,22 (cento e quarenta milhões quatrocentos e oitenta mil duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) e um total de 834 (oitocentos e trinta e quatro) beneficiários, com superávit de R\$ 2.173.744,81 (Dois milhões cento e setenta e três mil setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos), naquele mês, detalhando a abertura das contribuições conforme sugestão do Ministério da Previdência. 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, explicando que o Comitê de Investimentos optou por alongar os vencimentos da carteira investindo no Fundo de Investimento Brasil 2024 V TP RF. O histórico de rentabilidade até 31.03.2015 é de 2,69% da carteira, meta atuarial que foi de 5,65% atingindo 47,68% da meta acumulada, considerando que a meta atuarial é de 6% a.a +INPC. Em seguida, o presidente do Conselho Fiscal apresentou o parecer da execução orçamentária do primeiro bimestre 2015. O Parecer nº 01/2015 emitido pelo Conselho Fiscal aprova sem ressalvas a execução orçamentária e financeira do primeiro bimestre de 2015. Ficou marcada reunião extraordinária para o dia 23 de abril de 2015, às 13h30, tendo como pauta Apreciação e Aprovação do Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial conforme cálculo atuarial para 2015. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião ordinária, da qual eu, Marines Bettega, secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida, será assinada por mim e pelos presentes.

Membros do Conselho de Administração

Nome	Assinatura
Afonso Simch	- presente
Amauri Vilmar Linke	- presente
Ângela Maria Zoletti	- presente
Cláudia Carneiro da Silva Piacenti	- ausência justificada
David Calça	- presente
Florinda Aparecida Oliveira	- ausência justificada

43	Gerte Cecília Filipetto	- presente
44	Ires Damian Scuzziato	- ausência justificada
45	Lucélia Giaretta Mattiello	- ausência justificada
46	Marines Bettega	- presente
47	Marta Fath	- presente
48	Neusa Melania Bacca Koval	- ausência justificada
49	Membros do Conselho Fiscal	
50	Nome	Assinatura
51	Amália Bueno de Col	- presente
52	Astor Pedro Christ	- presente
53	Bernardete Schuh Mariano da Silva	- ausência justificada
54	Jaldir Anholetto	- presente
55	Luiz Gilberto Birck	- presente
56	Malgarete Justina Frasson	- presente
57	Marli Bombardelli	- presente
58	Moacir Neodi Vanzzo	- presente
59	Roseli Fabris Dalla Costa	- presente
60	Coordenadora do TOLEDOPREV	