


ATA NÚMERO CENTO E SESSENTA E UM 0015

Aos quatorze dias do mês de Agosto de 2014 às 14:00 horas na sala de reuniões do IPRERIO foi realizada a reunião ordinária do conselho administrativo, estando presentes Zélia K. Slabiski, Angelo Fostinoni Neto, Geraldo Romeu Ribeiro, Azilde Schoen, Elinton Fink, Luciene Maria Kwitschal e Denise C. Kwitschal estando ausente Rosane Bail e Jaime Junkes. Dando início à reunião Angelo passou a palavra para Luciene onde foi lida a ata da reunião anterior sendo aprovada por todos. Em seguida passou a palavra para Zélia que ia comentar que a aplicação de R\$ 1.000.000,00 aprovada na reunião anterior para o FIDC Multisetorial Vale 5ª edição não foi realizada pois não obtivemos retorno após o envio da documentação. Em seguida Zélia explanou sobre o plano de aplicação do mês no valor de R\$ 636.368,91 discutido pelo Comitê de Investimentos no dia 13/08 para apreciação dos conselheiros: R\$ 55.756,46 ref. a 2% da taxa de administração na conta custeio 45-4; R\$ 500.000,00 aplicar no fundo Bannisul Prev. Municipal IIIFI RF Crédito Privado LP e o restante no valor de R\$ 80.612,45 aplicar na conta 44-6 de aposentadoria e pensos, Zélia também comentou que o comitê de investimentos resolveu fazer algumas mudanças na carteira para melhorar a meta atuarial: a) transferir o saldo aplicado no fundo BB Previdenciário Multimercado e aplicar no fundo BB Previdenciário RF IMA-B Títulos Públicos; b) transferir R\$ 3.000.000,00 do fundo Caixa FI Brasil IRFM 1 TP LP e aplicar no fundo Bradesco Institucional FIC IMA-B 5; c) transferir R\$ 3.000.000,00 do fundo Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo e aplicar no fundo Caixa FI Brasil Ima B5+. O plano de aplicação foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Em seguida foram colocados para apreciação o Balanço de 2013 e os balancetes de janeiro a maio/2014 que foram aprovados por todos tendo em vista os pareceres do conselho fiscal. Na palavra livre Zélia passou o relatório p/ todos os conselheiros do que foi repassado pelo Fundo BVA Itália e BVA Master solicitado por Angelo na reunião anterior. Angelo ainda solicitou um novo relatório mais detalhado desde a aplicação até a data atual. A próxima reunião ficou marcada para o dia 16/09/2014 às 14:00 horas. Nada mais tendo a tratar Angelo deu como encerrada a reunião e eu Luciene Maria Kwitschal lavrei a presente ata que deverá ser lida, discutida e votada em momento oportuno.


Azilde Schoen
Luciene Maria Kwitschal