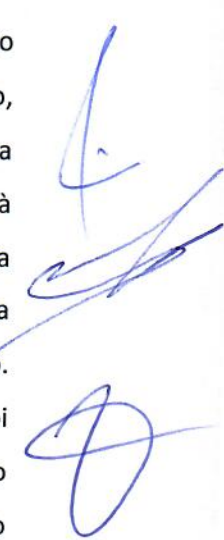





ATA DA DÉCIMA SÉTIMA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, na sede da mesma, com a presença dos membros: Wilson Antonio Braz (Presidente), Damaris Gonçalves Josepetti (Secretária), Amilton Dantas, Douglas Galvão Vilardo, Edson Paliari e Hermes Salgueiro da Silva. Deixou de comparecer o conselheiro Miguel Campanha Junior, cuja ausência foi justificada pelo Presidente, por estar em curso obrigatório ligado à sua área de atuação no Poder Executivo. Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, o Diretor Administrativo, José Maria Gomes Ribeiro, e o Conselheiro Fiscal Raul Pereira da Silva, Presidente do Conselho Fiscal, convidado especial para essa reunião. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o Item 1 – Informação do Comitê de Investimentos sobre as alocações dos valores referentes ao superávit das contribuições previdenciárias do mês de julho/2019. Foi alocado em 30/07/2019 o valor de R\$ 1.553.717,65 e no dia 31/07/2019 o valor de R\$ 2.543.438,88, ambos no Fundo Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2ª RF LP, totalizando R\$ 4.097.156,53. Foi apresentado para ciência do Conselho o Parecer nº 13/2019 do Comitê de Investimentos, referente a movimentações de recursos efetivadas, cujo parecer segue anexo à ata. Item 2 – Apresentação da proposta de alteração da LC 749/2008, referente à inclusão de verba indenizatória para os membros do Comitê de Investimentos e a adequação da gestão dos Conselhos de acordo as exigências do Pró-Gestão. Foi criada uma comissão especial, composta pelos Conselheiros Damaris Gonçalves Josepetti, Douglas Galvão Vilardo, Edson Paliari, Hermes Salgueiro da Silva e Raul Pereira da Silva, para apresentação na próxima reunião ordinária deste conselho de minuta para alteração da LC 749/2008, com vistas à adequação ao Pró-Gestão. Item 3 – Apresentação da minuta do Código de Ética elaborado pela comissão especial instituída para este fim. Foi entregue uma cópia para cada conselheiro da minuta elaborada pela comissão, para análise e deliberação na próxima reunião do conselho. O Presidente agradeceu o trabalho desenvolvido pela comissão. Item 4 – Assuntos Gerais. Foi informada a pauta da assembleia do Fundo de Investimentos Incentivo, que acontecerá no próximo dia 08 de agosto, quinta-feira, na qual comparecerá o Conselheiro Douglas Galvão Vilardo e a Diretora Superintendente. Foi informado, também, que haverá assembleia do Fundo de Investimento GGR no próximo dia 13 de agosto, em primeira convocação, e no dia 20 de agosto, em segunda convocação, sendo que nessa assembleia a Maringá Previdência será representada pela consultoria, através de procuração. A Diretora Superintendente apresentou o parecer da Procuradoria Geral, no processo administrativo nº 52700/2019, se posicionando pela impossibilidade da contratação direta de procuradores municipais por meio de concurso a ser realizado pela autarquia municipal, denominada Maringá Previdência. Nada mais havendo



a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada,
segue devidamente assinada pelos presentes. x.



Wilson Antonio Braz
Presidente



Amilton Dantas
Membro



Edson Paliari
Membro



Cinthia Soares Amboni
Diretora Superintendente



Maria Silvana Barbosa Frigo
Diretora Financeira e Previdenciária



Damaris Gonçalves Josepetti
Secretária



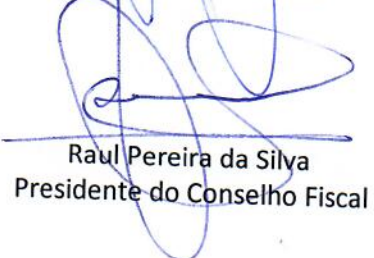
Douglas Galvão Vilarde
Membro



Hermes Salgueiro da Silva
Membro



José Maria Gomes Ribeiro
Diretor Administrativo



Raul Pereira da Silva
Presidente do Conselho Fiscal

PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS

Maringá, 05 de agosto de 2019.

O Comitê de Investimentos da autarquia informa ao Conselho de Administração que os valores referentes a contribuições previdenciárias do **Fundo Previdenciário** correspondente ao mês de julho do corrente ano foram alocados conforme abaixo relacionado:


CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	30/07/2019	R\$ 1.553.717,65
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2ª RF LP	31/07/2019	R\$ 2.543.438,88
TOTAL		R\$ 4.097.156,53



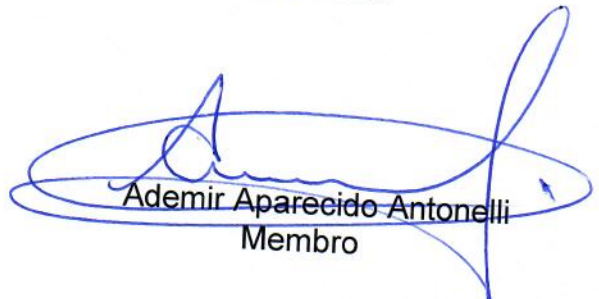
José da Silva Neves
Presidente



Maria Silvana Barbosa Frigo
Secretária



Cinthia Soares Amboni
Membro



Ademir Aparecido Antonelli
Membro

Ao Conselho de Administração
Maringá Previdência

PARECER / INFORMAÇÕES

De: Comitê de Investimentos
Para: Conselho de Administração
Assunto: Movimentações de recursos.

Maringá, 25 de julho de 2019.

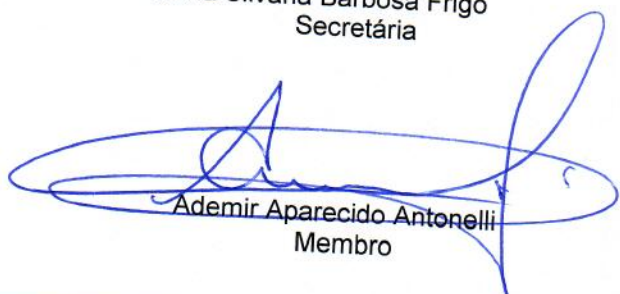
O Comitê de Investimentos da autarquia informa realizou algumas movimentações de recursos da carteira de investimentos da Maringá Previdência. Informa ainda que, até dia 22 a rentabilidade acumulada no mês de julho, apresenta o seguinte resultado: IDKA 2ª = 1,07 %, IMA-B 5 = 1,15 %, IMA-B 0,99%, IMA-B 5+ = 0,88%, IRF-M1 = 0,54% E CDI = 0,38%. Após identificar que alguns índices estão com rentabilidade mais significativa que outros este comitê decidiu realizar algumas modificações realocando recursos dentro dos fundos existentes na carteira.

FUNDO	ENTRADA	SAÍDA
CAIXA BRASIL REF DI LP		R\$ 700.000,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF (FUNDO FINANCEIRO C/C 201)		R\$ 300.000,00
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	R\$ 1.000.000,00	
BB PREVIDENCIÁRIO IRF-M1		R\$ 500.000,00
BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 FIC RF REF IMA B LP	R\$ 500.000,00	
CAIXA FI BRASIL IDKA 2 A RF LP		R\$ 10.000.000,00
BB PREVIDÊNCIA AÇÕES GOVERNANÇA	R\$ 10.000.000,00	


José da Silva Neves
Presidente


Maria Silvana Barbosa Frigo
Secretária


Cinthia Soares Amboni
Membro


Ademir Aparecido Antonelli
Membro