ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA. Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, 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, Hermes Salgueiro da Silva e Miguel Campanha Junior. Estiveram presentes, também, a Diretora Superintendente, Cinthia Soares Amboni, a Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, o Diretor de Administração e Patrimônio, Jansen Miliorini da Silva, o Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva Neves, e o contador, Edimar de Oliveira Carvalho. Iniciando os trabalhos, o Presidente agradeceu a presença de todos e colocou em discussão o Item 1 – Interposição de recurso junto ao Conselho de Administração, solicitando a reversão do cancelamento do benefício de pensão por morte concedida desde 30/01/2015, em nome de Geni Verri Bacini, dependente (esposa) do aposentado falecido Waltenor Roque Bacini. A Diretoria Executiva prestou todas as informações levantadas, destacando que a referida pensionista tem um companheiro em união estável, situação comprovada por visitas efetuadas e depoimentos de vizinhos e do filho do companheiro. Foi designado o Conselheiro Edson Paliari como relator da matéria. Item 2 – Relatórios de Receitas, Despesas e Investimentos. Os conselheiros analisaram os relatórios apresentados e tiveram suas dúvidas dirimidas pelos membros da Diretoria Executiva presentes. Os membros do Comitê de Investimentos informaram que não foram efetuadas todas as propostas para as movimentações apresentadas para a Renda Fixa e para a Renda Variável, embora tenham sido aprovadas pelo Conselho de Administração na reunião realizada no dia 02 do corrente mês, pois concluíram que não era o momento oportuno para se fazer as referidas movimentações, depois de analisarem melhor e se reunirem com a gerência do Banco do Brasil. Item 3 – Apresentação da Política de Investimentos para 2019, elaborada pelo Comitê de Investimentos para análise e aprovação do Conselho. Foi apresentada pelo Comitê de Investimentos a referida política de investimentos, que tem como base os limites legais para cada segmento de aplicação. Colocado em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Item 4 – Assuntos Gerais. A Diretora Superintendente fez um breve relatório sobre a reunião ocorrida no dia 17 do corrente mês, com o Atuário Kogut. Destacou que nessa semana se reunirá com o Prefeito Municipal para encaminhamento da sugestão para reestruturação dos fundos de previdência. Informou, também, que a proposta será encaminhada ao Ministério da Previdência para análise e aprovação. Na sequência, o Conselheiro Edson Paliari e o Presidente do Comitê de Investimentos, José da Silva Neves, relataram sobre a

viagem realizada nos dias 17, 18 e 19 do corrente mês, a Trancoso/BA, ocorrida para visita a uma das obras do Fundo de Investimento Imobiliário BR Hotéis. Apresentaram relatório verbal sobre o local onde está a obra, bem como sobre a situação atual do investimento, apresentando várias fotos para que os conselheiros pudessem visualizar melhor o referido empreendimento. Informaram que nos próximos dias será apresentada proposta pela Graphen Investimentos, gestora do fundo, no sentido de separar as obras do referido fundo de investimentos, composto por três empreendimentos imobiliários: Hotel em Belo Horizonte/MG, Terravista Boutique – TXAI Resorts em Trancoso/BA e The One Office em Taubaté/SP. Destacou que o único empreendimento que preocupa é o Hotel em Belo Horizonte/MG. Informou que o saldo atual do fundo é de 20 milhões de reais para os três empreendimentos, que não é suficiente para terminar as três obras. Sendo assim, a proposta que será apresentada inclui a abertura de cotas, para levantamento de mais recursos. Concluindo, o Conselheiro Edson Paliari afirmou que os investidores não têm nada a perder, pois as obras terão que ser concluídas nos próximos meses/anos. A Diretora Superintendente destacou estar preocupada com a situação do Fundo de Investimento Ático Florestal. A Diretora Financeira e Previdenciária, Maria Silvana Barbosa Frigo, informou que a Vince, gestora do referido fundo, pediu a renúncia da gestão do fundo. Informou, também, que a Mellon, administradora do referido fundo, apresentará relatório sobre a situação atual do fundo nos próximos dias. Ficou definido que as próximas reuniões ordinárias acontecerão nos dias 12 e 22 de novembro do corrente ano. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue devidamente assinada pelos conselheiros presentes.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x

Wilson Antonio Braz
Presidente

Damaris Gonçalves Josepetti
Secretária

Amilton Dantas
Membro

Douglas Galvão Vilardo
Membro

Edson Paliari
Membro

Hermes Salgueiro da Silva
Membro

Miguel Campanha Junior
Membro