

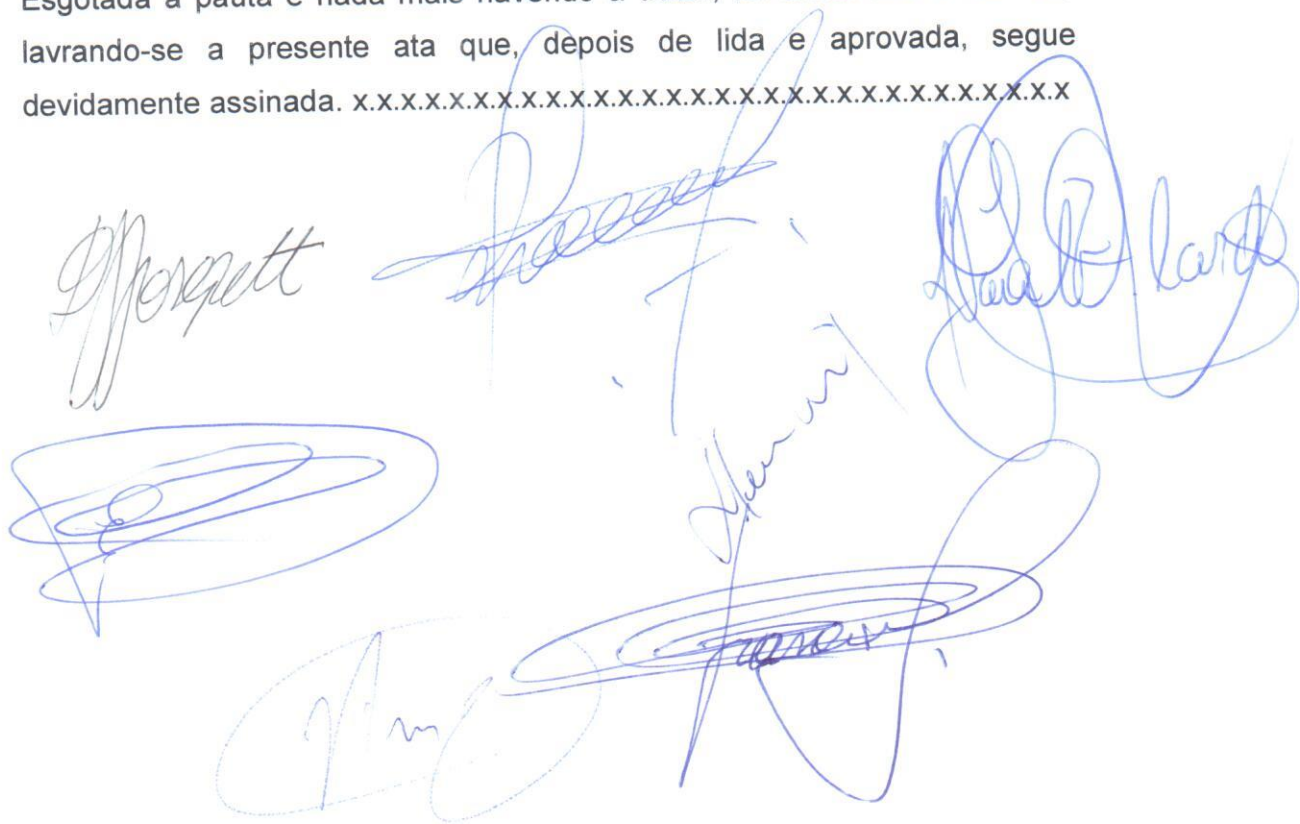
ATA DA 3ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA MARINGÁ PREVIDÊNCIA

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, reuniu-se o Conselho de Administração da Maringá Previdência, ordinariamente, com presença dos membros: Damaris Josepetti (Presidente), Hermes Salgueiro da Silva (Secretário), Ademir Francisco da Silva, Amilton Dantas, Douglas Vilaro Galvão, Edson Paliari e Roderlei Mazureck. Esteve presente também o Diretor Superintendente interino Laércio Fondazzi. A Presidente abriu a reunião colocando em discussão o Item I – Relatórios de Receitas, Despesas e Investimentos, oportunidade em que a Diretora Financeira, Cristina, tirou as dúvidas dos Conselheiros sobre os relatórios apresentados. Por serem assuntos similares, a Presidente colocou em discussão sequencialmente os Itens V e VI. Item V – Remanejamento das aplicações financeiras alocadas na CEF: a Sra. Cristina explanou sobre os recursos aplicados em diferentes fundos da Caixa Econômica Federal, destacando a importância do remanejamento levando em consideração o atual momento econômico do país, diversificando as aplicações de renda fixa nos fundos da própria Caixa Econômica Federal, cuja deliberação foi aprovada por unanimidade. Item VI – Aplicações em Renda Variável: manter ou não aplicações mensais nos Fundos de Ações: a Sra. Cristina destacou a importância de se manter essas aplicações mensais, em torno de R\$ 500 mil, pois o mercado de ações está favorável e foram essas aplicações que ajudaram a Maringá Previdência alcançar o resultado positivo que alcançou em 2016. O Conselho aprovou a continuidade dessas aplicações mensais em fundos de ações já aprovados pelo Conselho. Na continuidade, a Presidente colocou em discussão o Item II - Relatório do Conselheiro Douglas sobre a Assembleia da Leme do dia 10/02/2017: o Conselheiro Douglas explanou sobre a assembléia da empresa Leme. Item III - Viagem de Conselheiros e membros do Comitê de Investimentos para cidade de Pirassununga, no

estado de São Paulo, no dia 22/02/2017, com a finalidade de participar de uma apresentação da Usina Dulcini, que deve R\$ 110 milhões para o Fundo de Investimentos Incentivo, no qual a Maringá Previdência mantém investimentos: o Conselho deliberou que o Conselheiro Douglas e o servidor José Neves, do Comitê de Investimentos, representem a Maringá Previdência na referida apresentação da empresa, e que os mesmos irão com o veículo oficial e o motorista da Maringá Previdência. Item IV - Parecer do relator, Conselheiro Douglas, sobre o recurso referente ao indeferimento de pensão por morte do servidor falecido José Luiz Viana Batista: o Conselheiro apresentou seu parecer indeferindo o pedido conforme cópia anexa, cujo parecer foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Item VII - Autorização do pagamento dos meses em atraso referente à verba de representação do processo de aposentadoria de Jacira Martins (decisão TCE): o conselho acatou a decisão do pleno do TCE, autorizando o referido pagamento, aprovando também, que sejam realizadas administrativamente as revisões de aposentadoria dos demais servidores que tiverem direito a incorporação da verba de representação em seus proventos de aposentadoria, sem necessidade de encaminhamento ao TCE/PR para registro, autorizando ainda, o pedido de extinção dos processos e/ou desistência de recursos, que estiverem tramitando perante o TCE/PR sobre o mesmo tema e o pagamento dos valores retroativos devidos. Item VIII - Aprovação do Regulamento das Eleições dos Membros dos Conselhos Administrativo e Fiscal: o Conselho aprovou o regulamento, ficando definidas as seguintes datas: eleição, dia 25/04/2017; prazo para a inscrição dos candidatos, de 01/03 a 07/03/2017; e posse dos conselheiros eleitos e indicados, dia 27/04/2017. Item IX – Assuntos Gerais: O Conselheiro Edinho expôs sua preocupação quanto ao fundo do BR Hotéis, sugerindo fazer uma notificação para a Gestora e para a Administradora, através do setor jurídico da Maringá Previdência, solicitando a convocação de uma assembléia para verificar a situação do referido fundo de investimento, cuja sugestão foi aprovada por

The image shows several handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page. From left to right, there are approximately seven distinct signatures, some appearing to be initials or full names in a cursive style. The signatures are scattered across the bottom of the page, with some overlapping.

unanimidade, ficando a Dra. Luciana responsável em fazer tal notificação.
Esgotada a pauta e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião,
lavrando-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, segue
devidamente assinada. x.x



Handwritten signatures in blue ink, including the name 'Moraes' and several illegible signatures.