

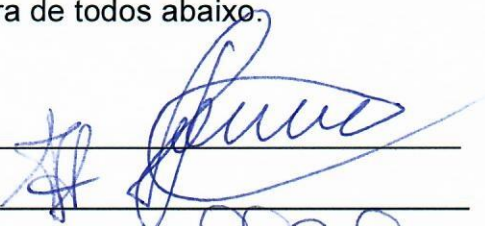


## ATA Nº 01/2020

Em 27 de janeiro de 2020, às dezesseis horas, na sede da PREVBIGUAÇU, situada na Rua Leopoldo Freiberger, nº 200 - Centro – Biguaçu, reuniram-se os novos membros do Conselho Administrativo da Previdência, estavam presentes o Sr. Afonso Pedro Borba, Márcia Rodrigues de Azevedo, Marina Moresco Gomes Mendes, Julio Rüdiger Neto, Leo Inácio Lohn, Alice Maria Borba, Jair Rubens da Silva (diretor executivo), e Nagib Abrahaão Salum Netto (Diretor Administrativo e Financeiro), todos os membros do conselho, eleito para um mandato de três (03) anos). Considerando que essa é a primeira reunião do novo conselho foi feita uma eleição aberta para escolha do Presidente, Vice-Presidente e Secretária do Conselho Administrativo, que foi assim votado por unanimidade dos votantes: Presidente Sr. Afonso Pedro Borba, Vice o Sr. Leo Inácio Lohn e Secretaria Sra Marina Moresco Gomes Mendes. Após a escolha dos dirigentes do Conselho, foi dada a palavra para o Presidente que solicitou a leitura e aprovação do regimento interno. Quando lido no regimento sobre o jeton os diretores do Instituto comentaram sobre a responsabilidade dos conselheiros e técnicos do RPPS e foi requerido ao executivo e legislativo um aumento no jeton dos conselheiros para meio salário mínimo federal e aos técnicos do RPPS um aumento de meio salário mínimo federal. Após comentário foi aprovada a iniciativa dos Diretores e houve a continuação da leitura do regimento interno. Após leitura do Regimento ele foi aprovado e será publicado no dia 30 de janeiro. Os diretores da PREV fizeram várias solicitações de caráter administrativo e financeiro: Solicitando a utilização dos fundos atrelados às contas 54-4 e 56-0, ambas na Caixa Econômica Federal, para resgate e aplicação, sendo que na conta 56-0 serão efetuados pagamento da folha ou referentes a folha de pagamento. A lista de fundos das contas estão em anexo. Solicitamos também autorização para continuar nossa estratégia de investimento, que é aportar R\$ 300.000,00 em uma instituição bancária diferente e em fundos a serem aprovados pelo conselho. Sendo que esse mês solicitamos a Aplicação no Fundo Small Cap de renda variável do Bradesco. Após feita as solicitações o conselho aprovou o solicitado. E para finalizar foi definido que a próxima pauta será a nossa carteira de investimento, com a presença de nossa assessoria financeira e um debate sobre os processos de aposentadoria da PrevBiguacu. Depois de todas as considerações feitas e mais nada a ser debatido, eu Nagib Abrahaão Salum

Netto, secretário desta reunião, encerrou a reunião dos conselho Administrativo solicitando a assinatura de todos abaixo.

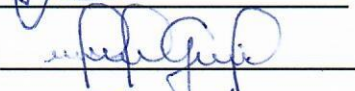
Afonso Pedro Borba – Presidente



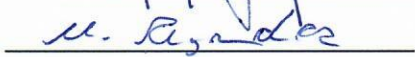
Leo Inácio Lohn – Vice

\_\_\_\_\_

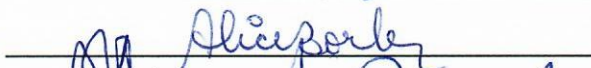
Marina Moresco Gomes Mendes – Secretaria



Márcia Rodrigues de Azevedo – Membro



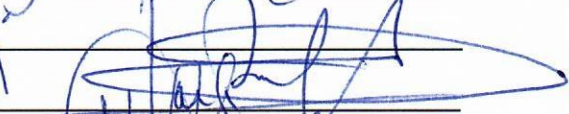
Alice Maria Borba – Membro



Julio Rüdiger Netto – Membro



Jair Rubens da Silva- Diretor Executivo



Nagib Abraão Salum Netto – Diretor Adm





**CONSELHO ADMINISTRATIVO**

**ANEXO 1 DA ATA 001/2020**

**LISTA DE FUNDOS:**

<b><u>54-4</u></b>	<b><u>56-0</u></b>
<b>FI BR IMA – B 5 FI BR IRF – M 1 BR IDkA 2A RF BR DISPON RF FIC GESTAO ESTRATEGICA FIC FIA M GESTOR</b>	<b>FIC NBR IMA – B FI BR IMA – B 5 FI BR IRF – M 1 FIA CONSUMO BRASIL IRF – M 1 BR IDkA 2A RF FIC GESTAO ESTRATEGICA FIC FIA M GESTOR</b>