

**COMITÊ INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

**Ata da 02ª Reunião Ordinária
Ano 2015**

Data: 27 de março de 2015

Horário: 9:00hs

Local: Sede do RBPREV

Membros do Comitê de Investimentos presentes:

Francisco Andrade Cacau Júnior;
Rodeney Barbosa da Silva;
Irle Maria Gadelha Mendonça; e
Amides Tavares de Souza.

Convidados presentes:

Manoel Júnior – Consultor da empresa crédito e mercado - Via áudio conferência;
Maria Gecilda Araújo Ribeiro;
Marcelo Luiz de Oliveira Costa; e
Priscila da Silva Melo.

Membros do CAPS presentes:

Lucíola Maria de Albuquerque Silva;
Denize Araújo de Souza;
Marcos André dos Santos; e
Joana Diniz Rocha.

Membros do CONFIS presentes:

José Maria da Silva.



**COMITÊ INVESTIMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO**

**Ata da 02ª Reunião Extraordinária
Ano 2015**

Data: 27 de março de 2015
Horário: 9:00hs – segunda reunião
Local: Sede do RBPREV

Membros do Comitê de Investimentos presentes:

Francisco Andrade Cacao Júnior;
Rodeny Barbosa da Silva;
Irle Maria Gadelha Mendonça; e
Amides Tavares de Souza.

Convidados presentes:


Manoel Júnior – Consultor da empresa crédito e mercado - Via áudio conferência;
Maria Gecilda Araújo Ribeiro;
Marcelo Luiz de Oliveira Costa; e
Priscila da Silva Melo.

Membros do CAPS presentes:

Luciôla Maria de Albuquerque Silva;
Denize Araújo de Souza;
Marcos André dos Santos; e
Joana Diniz Rocha.

Membros do CONFIS presentes:

José Maria da Silva.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page. There are several distinct signatures, including one that appears to be 'M. Araújo' and another that looks like 'J. Diniz'.

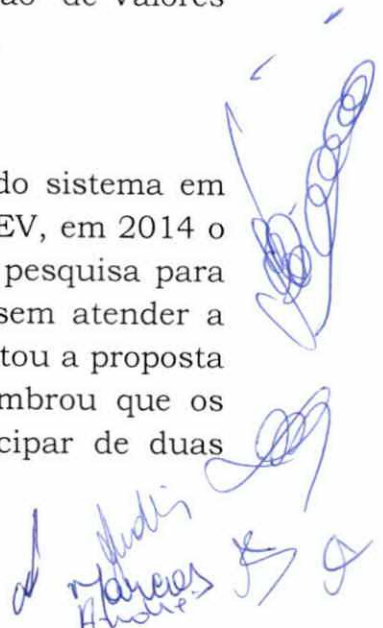
Ordem do Dia:

Apresentação do sistema *on-line* para planejar, executar e gerenciar os investimentos dos recursos dos fundos de previdência.

O Presidente do Comitê de Investimentos do RBPREV, Francisco Andrade Cacau Júnior, deu boas-vindas aos presentes, agradeceu a presença de todos. Cacau Júnior disse que o motivo que levou o Comitê de Investimentos e a Diretoria Executiva do RBPREV a convidar os membros dos Conselhos do CONFIS e CAPS para conhecer o sistema *on-line* é o fato de que a ferramenta, se aprovada sua contratação, deverá auxiliar/subsidiar a todos os envolvidos na gestão dos ativos do RBPREV. Além disso, trata-se de uma contratação cujo objeto é complexo e afeta um dos principais fatores de garantia dos direitos previdenciários os servidores do Município: investimentos financeiros. Na sequência o senhor Cacau Júnior passou a palavra à Irle Maria Gadelha Mendonça Diretora de Administração e Finanças do RBPREV e secretária do comitê de investimentos para apresentar a pauta do dia.

Na oportunidade Irle Gadelha fez um breve relato dos motivos que levaram o RBPREV a procurar no mercado um sistema *on-line* para proporcionar aos gestores a possibilidade de planejar, executar e gerenciar os investimentos dos recursos dos fundos de previdência de forma eficaz e objetiva, acompanhando a rentabilidade da carteira, os riscos envolvidos em cada fundo de investimento, o enquadramento legal, além de todos os elementos necessários ao cumprimento das obrigações estipuladas na Resolução CMN nº 3.922/2010, Portaria MPS nº 519/2011 e Portaria MPS nº 440/2013, bem como as orientações da Comissão de Valores Mobiliários CVM, para atender as necessidades do RBPREV.

Irle Gadelha relatou que, entendendo que a contratação do sistema em pauta trará muitos benefícios à gestão dos ativos do RBRPEV, em 2014 o Departamento de Administração e Finanças realizou uma pesquisa para conhecer os sistemas disponíveis no mercado que pudessem atender a demanda acima descrita. Falou que a empresa que apresentou a proposta mais vantajosa foi a Crédito e Mercado. Irle Gadelha lembrou que os servidores deste instituto tiveram oportunidade de participar de duas



capacitações ministradas por um profissional da equipe da empresa Crédito e Mercado, CPA 10 e CPA 20, ambas oferecidas pelo ACREPREVIDÊNCIA e que em face da experiência, é possível afiançar a competência da empresa com relação aos investimentos e experiência no trato com RPPSs de todo Brasil.

Após a apresentação dos objetivos e das justificativas para contratação, Irle Maria Gadelha Mendonça passou a palavra ao consultor da empresa Crédito e Mercado, Manoel Júnior, para que, por meio de vídeo conferência, apresentasse o sistema aos presentes.

Manoel Júnior apresentou cada funcionalidades e benefícios do sistema e dos serviços que serão prestados pela empresa Crédito e Mercado. Após a apresentação Manoel Júnior respondeu todos as dúvidas e questionamentos dos presentes.

Após a apresentação do consultor, o equipamento de Videoconferência foi desligado. Antes de facultar a palavra aos presentes Irle Gadelha informou que o valor anual da contratação será de R\$ 5.625,00 (cinco mil seiscentos e vinte e cinco reais) ou seja R\$ 625,00 (seiscentos e vinte e cinco reais) por mês.

Na oportunidade Irle Gadelha facultou a palavra aos membros do Comitê de Investimento e aos membros dos conselhos do RBPREV.

Os conselheiros Marcos André dos Santos, Lucíola Maria de Albuquerque Silva, Denize Araújo de Souza, o e senhor presidente do CONFIS José Maria da Silva, fizeram uma fala muito favorável a contratação da Empresa Crédito e Mercado, vendo como muito positivos os serviços oferecidos pelo sistema, além do fato de termos uma opinião diferente da dos técnicos do Banco do Brasil, instituição financeira que nos vende os fundos de investimentos. Os membros do comitê de investimento, Amides Tavares de Souza, Rodney Barbosa da Silva e o presidente Francisco Andrade Cacau Júnior, também se manifestaram favoráveis à contratação do sistema em pauta.

Para finalizar, Irle Gadelha informou que o processo para contratação do sistema está nas mãos dos membros do Conselho Fiscal - CONFIS, para

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Marcos André" and "Amides Tavares".

parecer conclusivo, conforme dispõe o item VI do Art. 21 da Lei Municipal 1.963/2013.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Comitê de Investimentos do RBPREV agradeceu a presença de todos e a deu por encerrada a 02ª reunião Extraordinária, da qual eu, Irle Maria Gadelha Mendonça, Diretora de Administração e Finanças e secretária do Comitê de Investimentos, lavrei a presente ata que será assinada pelos membros presentes.



Francisco Andrade Cacao Júnior
Titular



Rodeny Barbosa da Silva
Titular




Amides Tavares de Souza
Chefe da Div. de Contab. Orçat e Fin




Irle Maria Gadelha Mendonça
Diretora de Administ. e Fin.




Maria Gecilda Araújo Ribeiro
Diretora de Previdência




Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Chefe da Div. Sup. E Logística



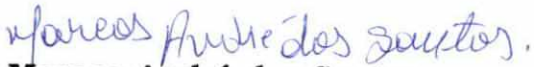
Priscila da Silva Melo
Secretária Administrativa



Lucíola Maria de Albuquerque Silva
Membro do CAPS



Denize Araújo de Souza
Membro do CAPS



Marcos André dos Santos
Membro do CAPS



Joana Diniz Rocha
Membro do CAPS



José Maria da Silva
Presidente do CONFIS