

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNPRECAM
- 19/06/2019 -**

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 19 de junho de 2019, às 09h30, na sede do FUNPRECAM, estavam presentes: Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes e Daniela Cristina Vasconcelos de Araújo Rodrigues da gestão do Funprecam. Cristiani Maria de Lima, presidente do Conselho Deliberativo, Rosimeire Barbosa Miranda, Eduardo José de Santana, Débora Lourdes da Silva e Magna Bias de Oliveira e Silva, membros do Conselho Deliberativo. E Lucas Correia de Andrade, presidente do Comitê de Investimentos. Amélia dá início a reunião informando a pauta da reunião que tem os seguintes pontos: *Prestação de contas do mês de Maio/2019. *Repasse de Maio que não foi efetuado até o momento. *Débito no FPM referente a competência de Abril e parcela vencida do Termo de Parcelamento nº 0013/2008. *Ofício do secretário de finanças justificando atraso no repasse devido a transição de secretários. *Proposta do Comitê de Investimento sobre diversificação em aplicações dentro da Caixa Econômica. *Eleições dos Conselhos do Funprecam. *Ofício comunicando ao TCE/PE sobre atraso nos repasses do Funprecam. Amélia informa que a reunião para eleição dos conselhos está marcada para o dia 21 de junho de 2019, na Prefeitura. Informa também que foi enviado ao Tribunal de Contas o Ofício nº 051/2019-FUNPRECAM, informando sobre os atrasos nos repasses de abril, maio e parcelamento vencido e que a Prefeitura enviou um ofício justificando o atraso nos repasses devido a troca de secretários, solicitando ao fundo um prazo maior para pagamentos. Porém esse prazo não pode ser alterado tendo em vista que é o prazo legal, como determina a legislação. Eduardo solicita informações sobre esses valores que estão em atraso, e Daniela informou, demonstrando os relatórios. Amélia comunica que o pagamento da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas já foi enviada a prefeitura, e está aguardando apenas liberações no banco do Secretário de Finanças, que devido a mudança ainda não tem as senhas do banco. Devido ao cenário econômico atual e a necessidade de diversificação em outros fundos, Lucas Correia, presidente do Comitê de Investimento do Funprecam apresenta a proposta do Comitê, um cronograma de aplicações em fundos dentro da própria Caixa Econômica Federal: Gestão Estratégica, Ima B, Alocação Macro MM e Ações Dividendo. Com aplicações mensais até Dezembro/2019, podendo ser reavaliados os valores e prazos conforme análise das rentabilidades (segue anexo documento assinado pelos membros do Comitê de Investimentos com os valores, fundos e prazos). Magna questiona sobre a segurança dos investimentos e sugere acompanhamentos mensais, o que já estava na proposta do Comitê. Diante do exposto, é acatado pelos conselheiros a proposta de aplicações do Comitê de Investimento. Daniela dá início a Prestação de Contas do mês de Maio de 2019 e relatórios de Investimentos quanto a Rentabilidade Mensal, informando a devida rentabilidade. Diante da documentação apresentada, referente as receitas e despesas, ficam **Aprovadas Sem Ressalvas** a Prestação de Contas do mês acima mencionado. Sem mais para o momento. Eu, Cristiani Maria de Lima, lavrei a presente ata e assino com os demais:

Cristiani Maria de Lima: _____

Daniela Cristina Vasconcelos de Araújo Rodrigues: _____

Débora Lourdes da Silva: _____

Eduardo José de Santana: Eduardo Santana
Lucas Correia de Andrade: _____
Magna Bias de Oliveira e Silva: Magna Bias de Oliveira e Silva
Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes: M. Fonseca
Rosimeire Barbosa Miranda Joaquim: Rosimeire B.M. Joaquim



PROPOSTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO PARA O CONSELHO DELIBERATIVO			
INVESTIMENTO	VALOR MENSAL	PERÍODO	VALOR TOTAL
GESTÃO ESTRATÉGICA	5 MILHÕES	JULHO A DEZ/2019	35 MILHÕES
IMA B	1 MILHÃO	JULHO A DEZ/2019	7 MILHÕES
ALOCAÇÃO MACRO MM	300 MIL	JULHO A DEZ/2019	2,1 MILHÕES
AÇÕES DIVIDENDOS	200 MIL	JULHO A DEZ/2019	1,4 MILHÕES

COMITÊ DE INVESTIMENTO

Daniela Cristina Vasconcelos de Araújo Rodrigues: _____

Claudia Patrícia Fernandes de Medeiros: _____

Lucas Correia de Andrade: _____

Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes: _____

Paulo Roberto Rodrigues Valença: _____

Fica deliberado no dia 19/06/2019, a aprovação das aplicações acima.

CONSELHO DELIBERATIVO

Cristiani Maria de Lima: _____

Débora Lourdes da Silva: _____

Eduardo José de Santana: _____

Magna Bias de Oliveira e Silva: _____

Rosimeire Barbosa Miranda Joaquim: _____