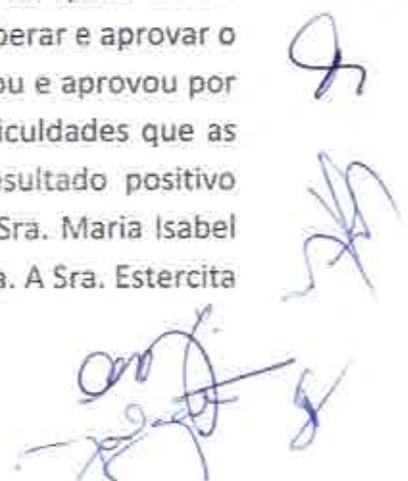
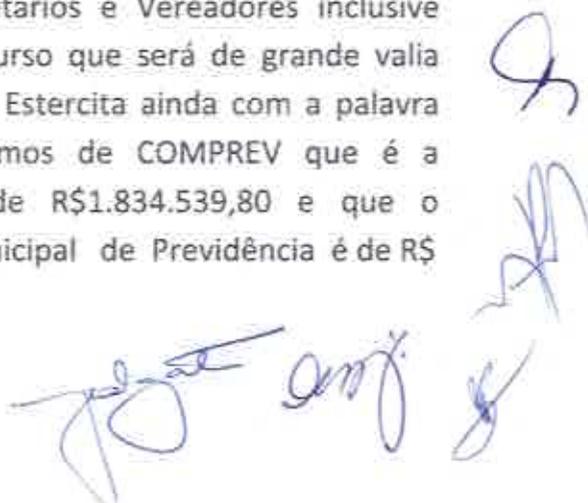


ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA, REALIZADA AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DE ANO DE DOIS MIL E DEZESSEIS, NA SALA DE REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIA E PENSÕES DE ITAPIRA-SP.

Aos vinte e dois dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezesseis as 9:00 horas na sala de reunião do Fundo Municipal de Aposentadoria e Pensões de Itapira, situado na Rua Rui Barbosa nº 628, Centro, reuniram-se os membros do Conselho de Previdência, os Senhores: Estercita Rogatto Belluomini, Maria Angélica Yoshizato, Márcia de Kátia Francesquini Miquilini, Célia Colosso e José Antônio Pires de Souza. **ORDEM DO DIA:** 1) Aprovação do Relatório Anual Investimentos do FMAP; 2) Deliberar sobre pedidos de antecipação de 50% de 13º salário de 2016; 3) Data de Posse do novo Conselho; 4) Curso de CPA 10 dias 23 e 30/01/2016 para novos Conselheiros; 5) Documento de Movimento de Fundos de Investimentos fora do prazo e entregue errado; 6) Outros assuntos a tratar. Dando início à reunião o Sr. José Antonio Pires de Souza Vice Presidente do Conselho Municipal de Previdência com a palavra comunicou os presentes que a Sra. Estercita se atrasará alguns minutos então está dando início aos trabalhos. Leu a pauta da Reunião e apresentou aos presentes o Relatório Anual de Investimentos do FMAP, fornecido pela consultoria Crédito e Mercado e que solicita da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi, contadora e membro do Comitê de Investimentos que fizesse uma explanação desse relatório. A Sra. Maria Isabel fez uma explanação do Relatório anual e explicou aos membros presentes que o FMAP não bateu meta atuarial como já em reuniões passadas haviam comentado que dificilmente os Regimes Próprios de Previdência conseguiriam bater meta em função do país estar passando por uma crise financeira e política muito estremecida e sem previsão desse cenário ser alterado. O FMAP teve um retorno de rendimento alcançado de 9,60% contra uma meta almejada de 17,26%. Foi feita uma consulta com a Consultoria Crédito e Mercado que nos retornou que a médias alcançadas pelos RPPS ficaram entre 8 a 10% e poucos conseguiram uma meta de até 15%, tendo até esta data nenhum regime próprio alcançado a meta atuarial. A Sra. Estercita pediu desculpas pelo atraso e com a palavra solicitou da Sra. Maria Isabel Iamarino Pizzi que fizesse a leitura do Panorama Econômico com o cenário internacional e nacional os quais deram base para que os conselheiros começassem a votação para deliberar e aprovar o Relatório Anual de Investimentos de 2015. O Conselho deliberou e aprovou por unanimidade o relatório apresentado pois, embasado nas dificuldades que a economia mundial está passando o FMAP conseguiu um resultado positivo apesar de não bater a meta atuarial. O Conselho solicitou da Sra. Maria Isabel que divulgasse esse Relatório no site do Portal de Transparência. A Sra. Estercita



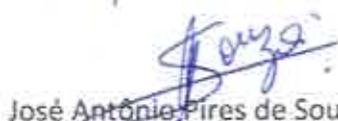
de posse de cinco processos de antecipação de 50% do 13º salário de 2016, colocou para o conselho se todos concordavam em fazer o pagamento pois são casos sociais e todos concordaram que deveriam ser pagos na folha de pagamento do mês de fevereiro de 2016. A Sra. Presidente comunicou os membros presentes que está pré-agendada a posse dos novos membros do Conselho de Previdência e Conselho Fiscal para dia 1º de Fevereiro de 2016, aguardando ainda a homologação do resultado da eleição. Ainda com a palavra a Sra. Presidente informou que recebeu um convite para participar de um Curso de CPA 10 que será ministrado em Campinas nos dias 23 e 31 de janeiro de 2016 e que havia feito o convite aos novos conselheiros para participarem e que os Senhores (as) Raquel Cássia de Campos Cardoso, Paulo Roberto dos Santos, André Augusto Cavenaghi e Fernando Vieira Caporali já confirmaram presença. A Sra. Estercita solicitou explicação da Sra. Maria Isabel quanto do movimento de investimentos entregue errado ao Audep e que está fora do prazo. Com a palavra a Sra. Maria Isabel Contadora do FMAP e responsável por entregar via Sistema Audep os documentos da Contabilidade, disse que ocorreu que o Tribunal de Contas exigiu novos documentos da parte de investimentos e que demoraram para disponibilizar o Layout e quando o fizeram estava com erro, inclusive disponibilizaram o Manual que por sinal muito difícil de ser interpretado e que quando conseguimos entregar ainda dentro do prazo foi enviado faltando informações referente ao mês de outubro de 2015. Quando foi enviada a remessa do mês de novembro de 2015, veio o retorno apontando que havia um erro e constatamos que o erro era do AUDESP, pois existia um fundo novo de investimentos que é o Fundo GF JURO REAL IMA-B RF LP que o investimento ocorreu em novembro e não poderia estar cadastrado em outubro, foi solicitado junto ao AUDESP através do fale conosco, inclusive a empresa de locação do software também o fez solicitando a correção e o desarmazenamento do mês de outubro e posteriormente entregar os meses que estavam pendente. A Sra. Estercita tomou a palavra e solicitou que fosse providenciado um estudo do impacto atuarial e financeiro do Plano de Carreira do SAAE para a Dra. Magadar. Outra providência a ser tomada e a respeito de buscar um Curso para os Conselheiros, Secretários e Vereadores inclusive convidar o Sr. Prefeito para participar desse curso que será de grande valia principalmente aos novos conselheiros. A Sra. Estercita ainda com a palavra informou que no exercício de 2015 recebemos de COMPREV que é a compensação previdenciária um montante de R\$1.834.539,80 e que o acumulado desde a criação do Fundo Municipal de Previdência é de R\$



7.653.425,95 (Sete Milhões, Seiscentos e Cinquenta e Três Mil, Quatrocentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Cinco Centavos) e que todo esse trabalho do COMPREV foi e está sendo feito pelos servidores cedidos ao FMAP desde 2011. Nada mais a ser tratado, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, a Presidente deu por encerrados os trabalhos e a reunião e eu Maria Isabel lamarino Pizzi, Secretária "ad hoc" lavrei a presente ata que vai assinada por mim  e por todos os presentes. Itapira-SP, 22 de Janeiro de 2016.



Estercita Rogatto Belluomini – Presidente do Conselho Municipal de Previdência



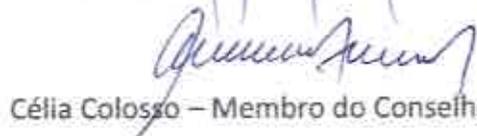
José Antônio Pires de Souza – Vice Presidente do Conselho Municipal de Previdência



Maria Angélica Yoshizato – Membro do Conselho



Márcia de Kátia Franceschini Miquilini – Membro do Conselho



Célia Colosso – Membro do Conselho