



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Previdenciária – CMAP realizada no dia 18 de Outubro de 2017, às 08 horas e 30 minutos na sala de reuniões do CMAP.

Aos dezoito dias do mês de outubro de 2017 às 08h30min na sala de reuniões do CMAP, reuniu-se o Conselho Municipal de Assistência Previdenciária – CMAP conforme determina a Lei nº 9.201, de 22 de novembro de 2012 e o Decreto nº 3.991, de 23 de agosto de 2013 com as presenças dos (as) conselheiros (as): Fernando Evangelista da Silva, José Humberto Mariano, Julimária dos Santos Sousa, Karla Alves Rodrigues, Meibb de Souza Santos Freitas, Oberlin da Cunha Nogueira, Ricardo Souza Manzi, Sheila da Silva Araújo, Anderson Cleiton Ferreira de Paula e Bianca Oliveira Paiva Garcia (suplente do conselheiro Sílvio Antonio Fernandes Filho). Estavam também presentes na reunião os representantes da Sete Capital, empresa de consultoria contratada pelo IPSM: o Sr. Darlan Lopes e a Srta. Anna Clara Cabral. O Presidente do CMAP Fernando Evangelista da Silva cumprimenta a todos os conselheiros presentes, e verificando haver quorum conforme determina o Regimento Interno, dá por aberta a reunião. Passando para o expediente da sessão, solicita a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 10/10/2017, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Dando prosseguimento, o presidente da sessão apresenta a justificativa da ausência do conselheiro Sílvio Antonio Fernandes Filho. Em seguida comunica dos seguintes expedientes encaminhados: Ofício 042/2017 CMAP para SEMAD – com solicitação de esclarecimentos sobre necessidade de nova posse de conselheiro do CMAP; Ofício 047/2017 CMAP para Câmara de Vereadores com parecer do CMAP sobre o PL 0312/2017; Ofício 048/2017 CMAP para Câmara de Vereadores com parecer do CMAP sobre o PL 0214/2017; Ofício 049/2017 CMAP para Presidência do IPSM com sugestão do CMAP de contratação de banca de advogados especializados para atuar no caso Conquest FIP; E envio de e-mails aos conselheiros com cópias de documentação sobre Conquest FIP. Ainda no expediente da sessão, o presidente Fernando Evangelista da Silva abre espaço para comunicações dos conselheiros ao plenário. O conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira comunica ao plenário sobre a realização de reunião do Comitê de Investimentos do IPSM no dia 17/10/2017 para tratar da Política de Investimentos (PI) do IPSM para o ano de 2018. Além da PI de 2018, o conselheiro destaca ainda que foram tratados na reunião temas relacionados aos investimentos nos fundos Aquilla, Firenze FII e Conquest FIP, na busca por estratégias em relação a estes investimentos. Finalizado o expediente, para iniciar as atividades da Ordem do dia previstas na pauta da reunião, o Presidente do CMAP passa a palavra ao conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira para tratar da apresentação da proposta da Política de Investimentos (PI) do IPSM para o ano de 2018. O Conselheiro passa a palavra para os representantes da Sete Capital, empresa de consultoria contratada pelo IPSM, para que eles iniciem a apresentação da proposta da PI 2018. Os representantes destacam na apresentação informações sobre a meta atuarial do IPSM, o modelo de gestão dos recursos adotado pelo Instituto, e os limites e diretrizes das aplicações dos recursos do IPSM conforme previsão da legislação existente, apontando as recomendações



dos limites mínimos e máximos e a estratégia alvo deste Instituto. Em seguida, após a apresentação, o conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira destaca que a estratégia de alocação foi construída de acordo com o que está previsto na resolução n.º 3922 do Conselho Monetário Nacional (CMN), e que a posposta final de Política de Investimentos para 2018 formalmente elaborada a partir desta apresentação será enviada posteriormente ao CMAP para apreciação e deliberação. A representante da Sete Capital Anna Clara Cabral apresenta proposta de atuação quanto ao Fundo de Investimento Imobiliário (FII) Firenze. A proposta prevê a liquidação do FII Firenze, e o recebimento de recursos de investimentos realizados pelo IPSM através da transferência de ativos do fundo para o IPSM, considerando que o IPSM é cotista do fundo. A proposta é que a incorporação desses ativos do IPSM como cotista do fundo seja feita através da criação de um fundo exclusivo do IPSM. Após a apresentação desta proposta da Sete Capital, o presidente do CMAP, Fernando Evangelista da Silva solicita à consultoria que seja enviado formalmente ao CMAP a proposta e parecer técnico de Sete Capital sobre a viabilidade para tais providencias a serem tomadas pelo IPSM sobre o FII Firenze, considerando a proposta apresentada nesta reunião. Ato contínuo, o presidente do CMAP dá início à próxima pauta da ordem do dia com a análise dos relatórios das Atas Comitê de Investimentos do IPSM. A conselheira Karla Alves Rodrigues apresenta seu relatório referente ao processo N.º 70053934 da Ata do Comitê de Investimentos de número 004/2017. Após a leitura do parecer, a conselheira se manifesta favorável à aprovação da ata e a mesma é aprovada pelo plenário. Em seguida a conselheira Meibb de Souza Santos Freitas, apresenta seu relatório referente ao processo N.º 70225841 da Ata do Comitê de Investimentos de número 005/2017. Após a leitura do parecer, a conselheira se manifesta favorável à aprovação da ata e a mesma é aprovada pelo plenário. Finalizada a apresentação de relatórios o presidente do CMAP realiza a distribuição do processo N.º 71418600 da Ata do Comitê de Investimentos de número 008/2017, para a conselheira Karla Alves Rodrigues. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e, não havendo qualquer outra manifestação, deu-se por encerrada a reunião.

Anderson Cleiton Ferreira de Paula

Fernando Evangelista da Silva

Julimária dos Santos Sousa

José Humberto Mariano

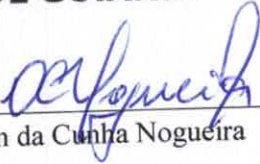
Karla Alves Rodrigues

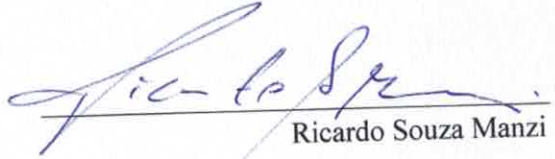
Meibb de Souza Santos Freitas



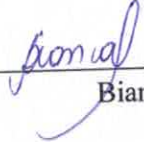
**PREFEITURA  
DE GOIÂNIA**

**CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA - CMAP**

  
Oberlin da Cunha Nogueira

  
Ricardo Souza Manzi

  
Sheila da Silva Araújo

  
Bianca Oliveira Paiva Garcia