



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Previdenciária – CMAP realizada no dia 18 de Julho de 2018, às 08h30min horas na sala de reuniões do CMAP.

Aos dezoito dias do mês de julho de 2018 às 08h:30m 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, Julimária dos Santos Sousa, Karla Alves Rodrigues, Jose Humberto Mariano, Meibb de Souza Santos Freitas, Sheila da Silva Araújo, Oberlin da Cunha Nogueira, Anderson Cleiton Ferreira de Paula, Ricardo Souza Manzi e Silvio Antonio Fernandes Filho. 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, o presidente do CMAP solicita a leitura da ata da reunião anterior ocorrida no dia 04/07/2018, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Dando prosseguimento à reunião, e passando para o expediente da sessão o presidente do CMAP informa ao plenário que não houve expedientes encaminhados e comunica dos seguintes e expedientes recebidos: Ofício n.º606/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de agosto de 2017; Ofício n.º607/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de fevereiro de 2017; Ofício n.º608/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de setembro de 2017; Ofício n.º609/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de dezembro de 2017; Ofício n.º615/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de março de 2017; Ofício n.º616/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de junho de 2017; Ofício n.º617/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de julho de 2017; Ofício n.º618/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de outubro de 2017; Ofício n.º619/2018 do IPSM – Envio de balancete contábil do mês de novembro de 2017. Em seguida, o presidente da sessão abre espaço para comunicação dos conselheiros. Neste momento, conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira comunica aos conselheiros presentes que O Sr. Gibran Ferreira Estephan representante da Sete Capital, Empresa de consultoria em investimentos contratada pelo IPSM, está presente na reunião para realizar uma apresentação técnica sobre Fundos de Investimento Imobiliário – FII, tratando com mais detalhes sobre os fundos imobiliários exclusivos, proposta que se aplicaria à necessidade do IPSM. O Sr. Gibran destaca em sua apresentação o que são fundos exclusivos e quais são as vantagens no que diz respeito à personalização dos investimentos, definição do regulamento do fundo, agilidade na gestão do patrimônio e manutenção dos imóveis, e troca de recursos financeiros do plano financeiro para o previdenciário. Ele destaca ainda que o fundo exclusivo de investimentos imobiliários pode ser uma boa opção ao IPSM para a gestão patrimonial existente hoje além de absorver os imóveis que serão transferidos pelo município ao instituto para a redução do déficit atuarial. Após a apresentação e discussão do tema com os conselheiros presentes, os conselheiros Jose Humberto Mariano e presidente do CMAP Fernando Evangelista da Silva apresentem ao plenário a proposta de que o Comitê de Investimentos apresente formalmente ao CMAP a proposta de criação de Fundo Imobiliário Exclusivo do IPSM, apresentando a este conselho as informações quanto às

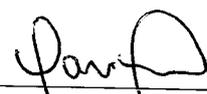


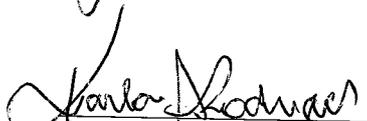
deliberações do comitê à respeito do tema, conforme anuência do plenário em favor do encaminhamento. Dando andamento às atividades, o presidente do CMAP comunica que os balancetes contábeis do IPSM enviados pelo Conselho Fiscal Previdenciário - CFP em resposta a diligências anteriormente enviadas pelo CMAP serão novamente distribuídos para análise e deliberação do CMAP com as respostas e justificativas pertinentes feitas em relação às ressalvas contidas nos mesmos. Os processos ficam distribuídos da seguinte maneira: Para a conselheira Sheila da Silva Araújo: Balancete de Março de 2017, Processo N.º 6.985.206-8/2017; Balancete de Julho de 2017, processo N.º 7.117.496-4/2017; Balancete de Outubro de 2017, processo N.º 7.221.457-9/2017; e Balancete de Dezembro de 2017, Processo N.º 7.288.072-2/2017. Para o conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira: Balancete de Agosto de 2017, Processo N.º 7.153.828-1/2017; e Balancete de Setembro de 2017, Processo N.º 7.189.663-3/2017. Para o conselheiro Fernando Evangelista da Silva: Balancete de Novembro de 2017, Processo N.º 7.260.085-1/2017. Para o conselheiro Ricardo Souza Manzi: Balancete de Junho de 2017, Processo N.º 7.068.914-6/2017. Para o conselheiro Jose Humberto Mariano: Balancete de Fevereiro de 2017, Processo N.º 6.934.013-0/2017. Ato contínuo, em função da impossibilidade de comparecer à próxima reunião e em função da urgência de deliberação à respeito dos balancetes contábeis, o conselheiro Jose Humberto Mariano realiza a análise do balancete a ele distribuído e dos documentos e justificativas apresentadas pelo CFP aos questionamentos por ele levantados anteriormente em relatório e diligência encaminhada pelo CMAP. Após análise o conselheiro se manifesta pela aprovação do balancete de Fevereiro de 2017, Processo N.º 6.934.013-0/2017, destacando que as solicitações e recomendações foram atendidas de maneira satisfatória. Colocado em votação após parecer do relator o processo é aprovado pelo plenário. Ato contínuo, em função da urgência para a deliberação à respeito dos balancetes contábeis, o presidente do CMAP convoca reunião extraordinária para o dia 25/07/2018 às 08h:30min, tendo como pauta específica a análise e aprovação dos balancetes contábeis do exercício de 2017. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e, não havendo qualquer outra manifestação, deu-se por encerrada a reunião.


Fernando Evangelista da Silva


Sheila da Silva Araújo


Julimária dos Santos Sousa

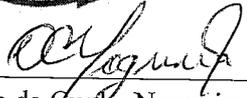

José Humberto Mariano


Karla Alves Rodrigues


Meibb de Souza Santos Freitas

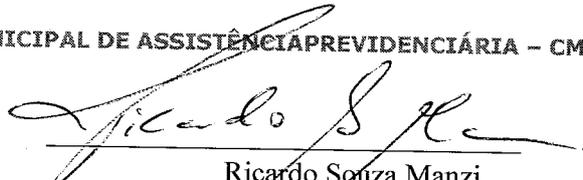


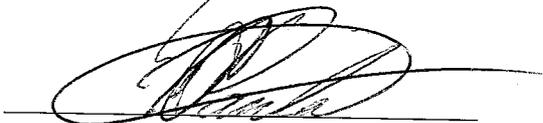
**PREFEITURA
DE GOIÂNIA**


Oberlin da Cunha Nogueira


Silvio Antonio Fernandes Filho

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA PREVIDENCIÁRIA - CMAP


Ricardo Souza Manzi


Anderson Cleiton Ferreira de Paula