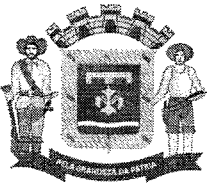


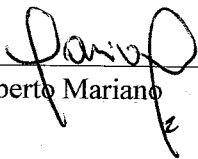


Ata da Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Previdenciária, realizada no dia 27 de julho de 2016, às 8 horas e 30 minutos, na sala de reuniões do CMAP.

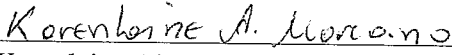
Aos vinte e sete dias do mês de julho de 2016 às 08h30min na sala de reuniões do CMAP, reuniu-se o Conselho Municipal de Assistência Previdenciária – CMAP, conforme determina a Lei nº 9201, de 22 de novembro de 2012 e Decreto nº 3991, de 23 de agosto de 2013, com a presença dos Senhores Conselheiros: Anderson Cleiton Ferreira de Paula, Omar Roni Silva, Fabrício Alcântara Mendonça Castro, Oberlin da Cunha Nogueira (suplente da Conselheira Karla Alves Rodrigues), Karenlaine Alves Marciano Sousa (suplente do Conselheiro Anderson Gonçalves da Silva), Fernando Evangelista da Silva, José Humberto Mariano e Sônia Morena da Costa. Sob a presidência do Conselheiro José Humberto Mariano e havendo quorum conforme determina o Regimento Interno, cumprimenta a todos os presentes dando por aberta a sessão e comunica a justificativa das faltas dos Conselheiros Alba Valéria Lemes Lauria, Anderson Gonçalves da Silva, Irene Vieira Cândido de Melo e Karla Alves Rodrigues. Seguindo com o expediente, a Secretária procede com a leitura da Ata da sessão anterior realizada em 29 de junho de 2016 que após lida e achada conforme é aprovada por unanimidade dos Conselheiros presentes. Após é lido para conhecimento do Plenário o Ofício nº 427/2016 do Gabinete da Presidência do IPSM encaminhando a Avaliação Atuarial do Instituto com dados de dezembro de 2015. Também é apresentado o Ofício nº 009/2016 do Comitê de Investimentos com cópia de fato relevante encaminhado pelo BB Gestão de Recursos DTVM S.A que trata da provisão de créditos de liquidação duvidosa de Fundo gerido pela instituição e da qual o IPSM é cotista. O presidente solicita maiores esclarecimentos do Conselheiro suplente e Gerente de Investimentos do IPSM, Oberlin da Cunha Nogueira que diz que esse é o procedimento legal que os Administradores de Fundos devem adotar para esses casos e que a referida provisão se deve ao fato de que o Fundo BB Previdenciário Renda Fixa Perfil FIC FI detinha em sua carteira debêntures de emissão da OI S/A e com o pedido de Recuperação Judicial da OI S/A foi então realizada pelo Administrador a provisão e a depender dos desdobramentos do processo de Recuperação Judicial, a provisão pode ser revertida de forma integral ou parcialmente em favor do Fundo e que com a provisão o valor da cota foi reduzido conforme os documentos constantes do Ofício, e informa ainda que o comitê de Investimentos aguardará os desdobramentos do caso, sem contudo fazer novos aportes neste Fundo ou mesmo solicitar resgate. O Conselheiro Omar Roni Silva, enquanto representante do CMAP junto ao Comitê de Investimentos solicita que seja feito por este Colegiado um levantamento sobre os Fundos Áquilla FII, Conquest FIP, Firenze FII ativos que compõe a Carteira de Investimento do Fundo II e ainda o Fundo de Investimento Renda Fixa Ipiranga, este já resgatado, apontando os valores aplicados, os responsáveis pela aplicações e se houve conhecimento ou autorização deste Conselho. O Conselheiro relata ainda a sua preocupação com esses Fundos, pois os fundos Aquilla FII e o Conquest FIP tiveram no ano passado desvalorizações em suas cotas e o Fundo Ipiranga foi resgatado com prejuízo e dessa forma é prudente que o Conselho averigüe a situação dos mencionados Fundos. O Presidente encaminha ao Plenário que seja então criada uma Comissão Especial com a finalidade de promover um levantamento da situação dos Fundos em questão. O Plenário consente com a



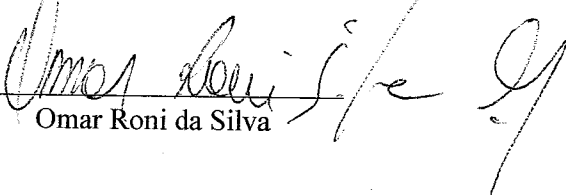
(Continuação da Ata da Sessão Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Previdenciária, realizada em 27/07/2016).  
criação da Comissão Especial e fica designado os seguintes Conselheiros para compor a mesma:  
Fabrício Alcântara Mendonça Castro, Omar Roni Silva e Sônia Morena da Costa para no prazo  
de 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período, apresentar os devidos  
esclarecimentos. Não havendo processos a serem relatados na presente sessão, o Presidente faz a  
distribuição do Processo nº 66656527 com a Ata nº 007/2016 do Comitê de Investimentos ao  
Conselheiro Fabrício Alcântara Mendonça Castro e o Processo nº 66693431 referente à  
Avaliação Atuarial do IPSM ao Conselheiro Anderson Cleiton Ferreira de Paula. Nada mais a ser  
tratado, a reunião foi encerrada às 10h45min.

  
\_\_\_\_\_  
José Humberto Mariano

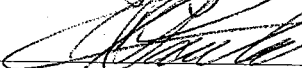
\_\_\_\_\_  
Alba Valéria Lemes Lauria

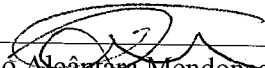
  
\_\_\_\_\_  
Karenlaine Alves Marciano Sousa

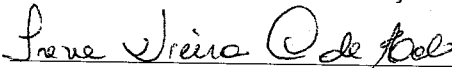
  
\_\_\_\_\_  
Fernando Evangelista da Silva

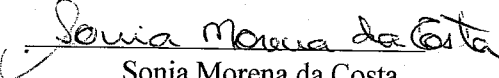
  
\_\_\_\_\_  
Omar Roni da Silva

  
\_\_\_\_\_  
Oberthia da Cunha Nogueira

  
\_\_\_\_\_  
Anderson Cleiton Ferreira de Paula

  
\_\_\_\_\_  
Fabrício Alcântara Mendonça Castro

  
\_\_\_\_\_  
Irene Vieira Cândido de Melo

  
\_\_\_\_\_  
Sonia Morena da Costa