



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Administração

ATA Nº. 05/2015

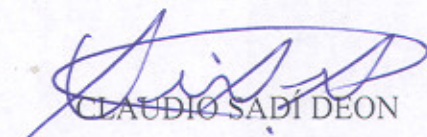
Aos vinte e dois dias do mês de outubro de dois mil e quinze, na sede do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Bento Gonçalves, realizou-se a reunião ordinária do Conselho de Administração do FAPSBENTO – COADFAPS, com a participação dos seguintes conselheiros: Marinalva Olinda Schmitt, Giovanna Poletto Dall'Agnol, Roseli Barossi, Clarel Pedralli, Elisiane Schenato, Adecir José Slongo, Erci Maria Ogliari, Helenita Kuppe de Vargas, Ivete Basso de Rossi, João Manoel Borges da Costa Dias, Roberto Antonio Cainelli e do Gestor do FAPSBENTO, Claudio Sadí Deon. Inicialmente, o Gestor do FAPSBENTO saudou a nova gestão de conselheiros que irão compor o COADFAPS, nos próximos dois anos e distribuiu cópia da Portaria de designação dos mesmos, como membros do Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensão do Servidor. O Gestor do FAPSBENTO colocou aos conselheiros a periodicidade das reuniões que se dará, bimestralmente, na terceira quinta-feira do mês. Ato contínuo, foi realizada a escolha do novo Presidente do COADFAPS, pelos conselheiros presentes, tendo sido eleito o Conselheiro Clarel Pedralli para presidir as atividades do Conselho no primeiro ano de mandato dos novos conselheiros passando, então, a presidir a presente reunião ordinária do Conselho. O Presidente eleito, Clarel Pedralli, agradeceu a confiança dos colegas e colocou a necessidade da seriedade e responsabilidade da função de conselheiro. Dito isso, passou a palavra ao Gestor do FAPSBENTO, Sr. Claudio Sadí Deon que apresentou a prestação de contas do mês de setembro de dois mil e quinze, que foi analisada e aprovada por todos os conselheiros presentes. Foi apresentada, ainda, a rentabilidade dos recursos do FAPSBENTO no mês de setembro de dois mil e quinze que foi de -0,83% (zero vírgula oitenta e três por cento negativa). Com relação a rentabilidade acumulada de janeiro a setembro de dois mil e quinze, a mesma ficou em 3,65% (três vírgula sessenta e cinco por cento), bem abaixo do CDI que foi de 9,55% (nove vírgula cinquenta e cinco por cento), enquanto a meta atuarial do exercício ficou em 13,03% (treze vírgula zero três por cento). No que tange a meta atuarial do exercício, foi colocado pelo Gestor do FAPSBENTO que dificilmente a mesma será alcançada devido, principalmente, a marcação a mercado dos Títulos Públicos que compõem as carteiras dos Fundos de Investimento em que estão aplicados os recursos do FAPSBENTO, além da queda dos índices da Bolsa de Valores que sofreram uma expressiva desvalorização nos últimos meses. Diante disso, a estratégia adotada pelo Comitê de Investimentos foi buscar aplicações que superem a meta atuarial a longo prazo, principalmente, em Fundos IMA-B que, apesar da queda recente sofrida pela marcação a mercado, possuem uma excelente perspectiva de rendimento no futuro. Na sequência, o Gestor do FAPSBENTO, neste ato representando o Comitê de Investimentos do FAPSBENTO, entregou ao Presidente do COADFAPS cópia das atas das reuniões do Comitê de Investimentos, realizadas nos meses de setembro e outubro de dois mil e quinze, ressaltando que as mesmas estão disponíveis para consulta dos conselheiros e demais interessados, junto a página oficial do Município, através do "link" www.bentogoncalves.rs.gov.br/servidores/fapsbento. Informou, ainda, aos novos Conselheiros que nesta página encontrarão um farto material para acompanhamento e fiscalização dos atos praticados na Gestão do FAPSBENTO. Por fim, o Gestor do FAPSBENTO comunicou aos Conselheiros que o membro do Comitê de Investimentos, Paulo Henrique Correa Dorneles, solicitou afastamento do Comitê, por motivos pessoais, tendo sido convidada a servidora Michele Gasperin Piletti, para

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Clarel', 'Gestor', and others, along with a large signature at the bottom right.]

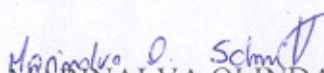


Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Secretaria Municipal de Administração

substituí-lo, já que a referida servidora atende os requisitos legais, constantes nos artigos 2º e 3º do Estatuto do Comitê de Investimentos, aprovado pelo Decreto nº. 8.006, de 23 de outubro de 2012. Assim, conforme determina o parágrafo único do art. 2º do Estatuto do Comitê de Investimentos, foi colocado em votação o nome de Michele Gasperin Piletti para compor o Comitê de Investimentos, tendo sido aprovado por unanimidade de votos do Conselho de Administração do FAPSBENTO a escolha da referida servidora. O Gestor do FAPSBENTO informou os conselheiros que a Política de Investimento para o exercício de 2016 está sendo elaborada, conjuntamente, pelo Comitê de Investimentos e a empresa de assessoria SMI Prime e assim que a Minuta estiver concluída será repassada cópia por e-mail para análise dos conselheiros, sendo que será remetida para apreciação e aprovação do COADFAPS na próxima reunião. Nada mais havendo a constar, eu Giovanna Poletto Dall'Agnol, lavrei a presente ata que será assinada por mim, e pelos conselheiros presentes nesta reunião ordinária do Conselho de Administração do FAPSBENTO.


CLAUDIO SABI DEON

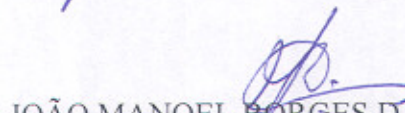

CLAREL PEDRALLI

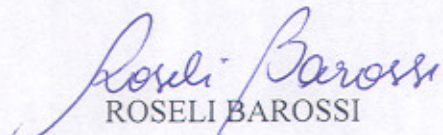

MARINALVA OLINDA SCHMITT


ELISIANE SCHENATO

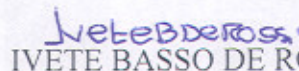

GIOVANNA POLETTTO DALL'AGNOL

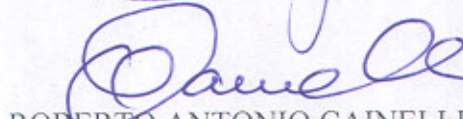

ADECIR JOSÉ SLONGO

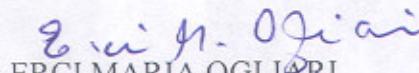

JOÃO MANOEL BORGES DA COSTA DIAS


ROSELI BAROSSO


HELENITA KUPPE DE VARGAS


IVETE BASSO DE ROSSI


ROBERTO ANTONIO CAINELLI


ERCI MARIA OGLIARI