FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP

CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FAP – GESTÃO 2015/2017

LISTA DE PRESENÇA – REUNIÃO

DATA: 10 DE DEZEMBRO 2015

HORÁRIO: 13H30MIN

SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA

PAUTA
- Definição de datas das reuniões para 2016;
- Renovação de contrato da assessoria financeira;
- Prestação de contas mensal FAP;
- Análise e parecer quanto a Política de Investimentos 2016;
- Renovação da CPA-10 da gestora financeira;
- Definição de data para aprovação das contas de 2015.

NOME LEGÍVEL	TITULAR/SUPLENTE (S/T)	ASSINATURA
ANA CLAUDIA PEREIRA	T	
ALANA MACIEL RIEGEL	T	
TÂNIA HENNRICHS	S	
ANGELA MARMITT	T	
ANI MONI KRUG	T	
JÚLIO HARTMANN	T	
MARIA MARLENE WORST	T	
Maria Fasmundo	S	

MUNICÍPIO DE ESTANCIA VELHA
FUNDO MUNICIPAL DE APOSENTADORIAS E PENSÕES - FAP
CONSELHO FAP - GESTÃO 2015/2017

ATA DAS REUNIÕES DO CONSELHO - REUNIÃO Nº 237/ 2015

DATA: 10 DE DEZEMBRO DE 2015
HORÁRIO: 13H30MIN
LOCAL: SALA DE REUNIÕES DA PREFEITURA

Participantes:
Conforme lista de presenças anexa.

Resumo dos Assuntos Tratados:
1 – Definição de datas das reuniões 2016;
2 –Renovação do contrato da assessoria financeira;
3 – Prestação de contas mensal do FAP;
4 – Parecer sobre a Política de Investimentos 2016;
5 – Certificação da gestora financeira;
6 – Definição de data para aprovação das contas de 2015.

Decisões:
Aprovação por unanimidade dos temas 2, 3, 4, 5.
Os itens 1 e 6 foram deliberados e definidos.

Ana Claudia - Presidente

Alana - Secretaria

Ata n.º 237/2015

Aos dez dias do mês de dezembro de 2015, às 13h30min, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, estiveram reunidos para reunião ordinária do Conselho Administrativo do FAP, os seguintes integrantes: Presidente Ana Claudia Pereira, Secretária Alana Maciel Riegel, conselheiros: Tania Hennrichs, Angela Marmitt, Ani Krug e Marília Sarmento. O primeiro assunto tratado foi a definição das datas para as reuniões do próximo ano, sendo assim ficaram definidos os dias: 11/02, 10/03, 14/04, 12/05, 09/06, 14/07, 11/08, 15/09, 13/10, 10/11, 08/12. Foi definido também que as datas serão publicadas no Portal da Transparência do Município e afixadas no mural do departamento administrativo do FAP, inclusive deliberou-se sobre a reunião do mês de janeiro que será suspensa devido ao período de férias da maioria dos conselheiros haja vista a falta de *quórum* que poderá ocorrer. Após tratado este assunto, foi decida e aprovada a renovação do contrato da empresa Referência Gestão e Risco que nos assessora na parte de investimentos, pelo período máximo possível segundo a Lei 8.666. Foi analisada a proposta da Política de Investimentos para o ano de 2016 que foi elaborada segundo avaliações do cenário econômico através de relatórios, projeções e boletins de instituições oficiais, sendo aprovada pelos presentes. Em seguida houve avaliação da prestação de contas do mês de novembro que demonstrou recuperação de perdas provisionadas durante o ano, a mesma foi aprovada por unanimidade e será publicada também no Portal da Transparência do Município. A próxima pauta tratada foi a respeito da renovação da certificação da gestora financeira do fundo, que vence em março do próximo ano, foi autorizada a realização de um curso EAD e a realização da prova, a mesma explicou que gostaria de certificar-se na CPA-20 o que foi prontamente aceito haja vista a melhoria da qualificação e aumento do conhecimento para progresso nas decisões dos investimentos. Por último foi definida a data da reunião para aprovação das contas de 2015 que será na primeira reunião ordinária de 2016. A presente ata representa a veracidade dos assuntos tratados na reunião do Conselho Administrativo do FAP e vem assinada por todos conforme lista anexa. Além da Presidente Ana Claudia e a mim, Alana, Secretária. Nada mais.