ATA SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO – 17/04/2019

Aos dezessete dias do mês de abril de 2019, às 8:00hr, na sede do MINEIROSPREV, em primeira convocação, constatando a ausência dos conselheiros, aguardou-se o prazo regimental de quinze minutos, deu-se início a sessão com os membros, Daniel Resende Freitas, Fernando Henrique Martins Cremonese, Cenivaldo da Silva Mendes, Elisete Bolgenhagen, Mara Lúcia de Oliveira, Ednamair Moraes Nery Oliveira, Irondina de Fátima Silva e Diretor Presidente do MineirosPrev João Carlos Grandeaux, bem como, membro do Comitê de Investimento Tatiane Martins Oliveira, bem como, o Gerente da Cooperativa SICREDI, Rafael Fich. Constatando-se a quantidade mínima de conselheiros, verificando quórum, o Presidente Daniel Resende Freitas deu início a reunião, dando bom dia agradecendo a presença de todos, e na sequencia passou a palavra ao Diretor Presidente do MineirosPrev, que ao apresentar o gerente do SICREDI, oportunizou a palavra para que explicasse a sistemática de atuação da Cooperativa, principalmente em relação e a distribuição de sobras (resultados), no entanto, existe vedação de aplicar essa regra à Administração Pública, ou seja, Poder Executivo e Fundos de Investimentos Previdenciários. Inobstante essa "restrição", o gerente explica que a movimentação do patrimônio líquido do instituto na Cooperativa, indiretamente refletirá na comunidade local, ante a política de atuação da Cooperativa, com atuação em projetos de educação financeira nas escolas, e mecanismos de melhorias urbanas (praças adotadas). Na sequencia, da pauta, iniciou com a apresentação de prestação de contas no mês de março de 2019, iniciando pelas receitas, que totalizaram em R$ 2.253.431,03 (dois milhões duzentos e cinquenta e três mil quatrocentos e trinta e um reais e três centavos). No que tange às despesas perfizeram em: R$ 3.635,86 (patronal-MineirosPrevi); R$ 4.127,58 (contribuições previdenciárias); R$ 11.175,00 (outros serviços terceiros); R$ 930,86 (portaria de viagem); R$ 474,89 (material de consumo); R$ 8.141,97 (outros serviços terceiros); R$ 23.220,64 (PASEP); R$ 54.121,42 (despesa de pessoal – folha); R$ 93.025,56 (pensões); R$ 848.020,51 (aposentadoria); R$ 21.765,11 (licença maternidade); R$ 86.562,97 (auxílio doença), totalizando assim todas as despesas do mês de março de 2019, o valor total de despesas em R$ 1.155.202,37 (um milhão cento e quinze mil oitocentos e trinta e quatro reais e dezenove centavos), o que gerou um superávit de R$ 1.098.228,66. Restou aprovado a prestação de contas do mês de março de 2019, pelos Conselheiros, a unanimidade. Após a prestação de contas, deu-se início a apresentação do relatório elaborado pela Sete Capital, iniciando pela evolução do patrimônio no ano de 2019, que cresceu 4,71% estando atualmente em R$ 101.999.752,51 (cento e um

milhões novecentos e noventa e nove mil setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos). Apresentou o desempenho de cada índice comparando com o percentual investido da carteira nos respectivos índices. Demonstrou ainda, o índice acumulado na carteira, sendo 2,15% no ano ao passo que a meta atuarial ficou em 3,00%. Apresentou gráficos em relação aos números de aposentados, valores pagos, valores investidos, contribuições recolhidas. Restou aprovado a alteração do calendário das reuniões. Nada mais a tratar, encerrou-se a presente reunião, finalizo, certifico que redigi e assino, Fernando Henrique Martins Cremonese, Fernando Henrique Martins Cremonese, bem como, procedi a leitura da Ata, que foi devidamente assinada pelos membros presentes. Mineiros, em 17-04-2019, às 09:30 horas.

JOÃO CARLOS GRANDEAUX
Diretor Presidente do MINEIROSPREV

TATIANE MARTINS OLIVEIRA

CENIVALDO DA SILVA MENDES

EDNAMAIR MORAES NERY OLIVEIRA

MARA LÚCIA DE OLIVEIRA

DANIEL RESENDE FREITAS

ELISETE BOLGENHAGEN

RAFAEL FICH

IRONDINA DE FÁTIMA SILVA