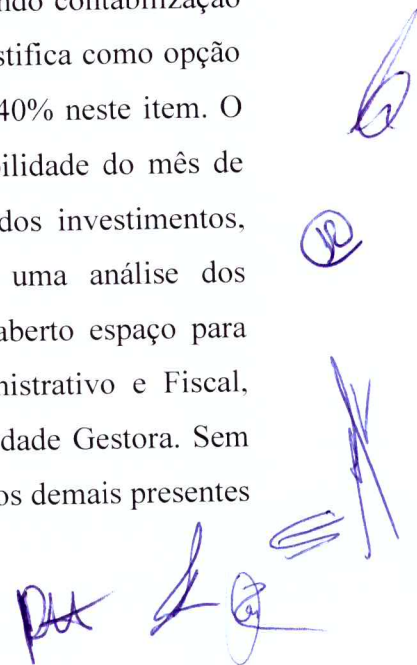


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 011/2018

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, na sede do IEP, situado na Av. Salgado Filho, 101, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o Presidente do Instituto, Renato Alencar Toso, o Diretor Financeiro, Diones Ricardo Weber, a Diretora Administrativa Izabel Marinho Ribeiro, e os membros do Conselho de Administração: Celso Antônio Spivakoski, André Salvador Borges, Raquel Duarte, Leandro Zamboni e Selvídio Anselmo Frare, ainda, os membros do Conselho Fiscal, os membros do Comitê de Investimentos, todos por convocação da diretoria do IEP, para realização da reunião ordinária, que contou com a participação do assessor financeiro Eduardo Pereira. Inicialmente foi dito que em razão da participação no Congresso dias 20 a 22 de junho, na cidade de Florianópolis, o Instituto precisará antecipar o pagamento da metade do abono anual aos beneficiários para o dia 19 de junho, situação aprovada por esse Conselho. Sobre o processo de contratação de banco custodiante, foi dito pela diretora administrativa, que se abriu uma tomada de preços aos bancos públicos oficiais, preço fixo mensal, onde os mesmos mandarão suas propostas de valores, e que o processo está a disposição desse conselho para análise e aprovação do edital de abertura de licitação. Foi dito pelo assessor Eduardo sobre compra direta de títulos públicos, que com a alta da taxa de juros pode garantir bons momentos de entrada, e, da possibilidade de marcar os títulos públicos que serão levados à vencimento "na curva", evitando contabilização das oscilações do mercado. Ainda, que esse modelo de compra se justifica como opção alternativa, pois a Política de Investimentos prevê aplicação de até 40% neste item. O Diretor-financeiro realizou a prestação de contas referente a rentabilidade do mês de maio de 2018, no qual se obteve resultado negativo na maioria dos investimentos, exceto os de índice IRFM-1, e nos fundos fechados. Fez-se uma análise dos acontecimentos gerais e seus reflexos na economia. Por fim, foi aberto espaço para questionamentos, e após, foram dispensados os Conselhos Administrativo e Fiscal, permanecendo Comitê de Investimentos, Assessor Financeiro e Unidade Gestora. Sem mais havendo a acrescentar a esta ata, ela vai por mim assinada e pelos demais presentes



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
INSTITUTO ERECHINENSE DE PREVIDÊNCIA – IEP

Ata 011/2018

nessa reunião, às quatorze horas e cinquenta minutos.


RENATO ALENCAR TOSO

Diretor Presidente do IEP


ANDRÉ SALVADOR BORGES

Membro do Conselho de Administração do IEP


DIONES RICARDO WEBER

Diretor Financeiro do IEP


LEANDRO ZAMBONI

Membro do Conselho de Administração do IEP


IZABEL MARINHO RIBEIRO

Diretora Administrativa do IEP


RAQUEL DUARTE

Membro do Conselho de Administração do IEP


CELSO ANTÔNIO SPIVAKOSKI

Presidente do Conselho de Administração do IEP


SELVIDIO ANSELMO FRARE

Membro do Conselho de Administração do IEP