

**Ata da 2ª (SEGUNDA) Reunião Extraordinária
do Conselho de Administração do Itupeva Previdência**

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito às 14:00, no Paço Municipal, com sede na Avenida Eduardo Aníbal Lourençon, 15, Parque das Vinhas, nesta Capital, nas dependências do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Itupeva, reuniram-se os membros do **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO do ITUPEVA PREVIDÊNCIA**, conforme convocação realizada durante a reunião ordinária de 18/10/2018. Estiveram **PRESENTES** os conselheiros: **Representantes indicados do Executivo:** Sandra Renata Marchi, André Mariano Martins Castro e Maria Elisa Baron Vanini; **Representantes indicados do Legislativo:** todos ausentes; **Representantes Eleitos:** Welber Falcade, Reinaldo Saraiva, Gabriela Scarance Trevisan e Silvia Helena Alves de Almeida. Estiveram também presentes a *Diretoria Executiva do Itupeva Previdência:* Araceli Carboneri do Departamento Previdenciário, Kattia Rodrigues de Moraes do Departamento Administrativo e Vania Regina Pozzani de França do Departamento de Planejamento e Finanças. **AUSENTES:** a) Titulares: Celso Luiz Coletti, Juliana Ferreira Aleixo, Juliana Aparecida Gentil, José Marcos Araujo Souto; b) Suplentes: Valéria Albino Pereira Gomes, Luiz Fernando Yoshida, Cristiano Martins Lozano, Ivany Megiato e Marcio Anacleto. Os trabalhos foram presididos pela Presidente do Conselho de Administração, Juliane Bonamigo. **EXPEDIENTE:** Pela Presidente do Conselho: (1) Foi apresentado a Política de Investimentos para o ano de 2019, informando que esta foi elaborada e discutida previamente no Comitê de Investimentos, contando com a participação para esclarecimentos técnicos da Consultoria Crédito e Mercado. (2) Informou que para a elaboração da Política de Investimentos de 2019 foi previamente contratado estudo de ALM - *Asset Liability Management* visando demonstrar a solvência do passivo e do ativo do Itupeva Previdência. (3) o Comitê de investimentos emitiu parecer sugerindo os limites mínimos e máximos de alocação, bem como a estratégia alvo, lançando suas competentes justificativas. **DELIBERAÇÃO:** (1) foi aprovada a Política de

investimentos para o ano de 2019, ressaltando que o parecer emitido pelo Comitê de Investimentos deve encontra-se anexo a presente ata. E, para constar, Juliane Bonamigo, secretariei e presidi a presente reunião, face a ausência do membro-secretário, razão pela qual lavro e subscrevo a presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos conselheiros e membros da Diretoria Executiva do Itupeva Previdência. Esta ata é lavrada em duas vias de igual teor.

JULIANE BONAMIGO
Presidente do Conselho
Matrícula nº 2091

SILVIA HELENA ALVES DE ALMEIDA
Membro Titular
Matrícula nº 3404

SANDRA RENATA MARCHI
Membro Suplente
Matrícula nº 1695

ANDRE MARIANO MARTINS CASTRO
Membro Titular
Matrícula nº 764

MARIA ELISA BARON VANINI
Membro Suplente
Matrícula nº 642

REINALDO SARAIVA
Membro Titular
Matrícula nº 832

GABRIELA SCARANCE TREVISAN
Membro Titular
Matrícula nº 2395

WELBER FALCADE
Membro Titular
Matrícula nº 1785

KATTIA RODRIGUES DE MORAES
Diretora do Depto. Administrativo
Matrícula nº 2919

VANIA REGINA P. DE FRANÇA
Dir. do Depto. de Planej. e Finanças
Matrícula nº 2422

ARACELI CARBONERI
Diretora do Depto Previdenciário
Matrícula nº 3200