



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar nº 127 de 21.09.1999

26.09.2012

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS MUNICIPIÁRIOS DE CATANDUVA realizada aos 26 de setembro de 2.012 às 18:00 horas para tratar dos seguintes assuntos:

a) Implantação do Comitê de Investimentos.

Sob a Presidência dos Conselheiros Joviano Ledier de Moraes (interino) e Sílvia Helena Moschetta Antoniazzi, foi declarada aberta a reunião e procedeu-se a chamada dos Conselheiros, registrando-se as presenças dos Conselheiros do COMPREV: Antonio Marcos Bazana, Joviano Ledier de Moraes, Orivaldo Benedito de Lima, Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos, Vanderlei Furoni e Walter Palamone Agudo Romão; e dos Conselheiros Fiscais: Edmilson Reinaldo Trida Junior, Gislaine Andreza Riva, Renato Aparecido Biagi, Rita de Cássia Barbieri Alvarez, Sílvia Helena Moschetta Antoniazzi, Vânia Aparecida Lopes e Wilson Roberto de Menezes.

Presente a reunião o Diretor Superintendente Substituto, Paulo Borghetto.

Dando início aos trabalhos, e havendo número legal de Conselheiros para a realização da presente reunião, passou-se a discutir os assuntos constantes da respectiva convocação, conforme segue:

O Diretor Superintendente Substituto solicitou autorização dos conselheiros para reembolsar as despesas de viagem da Procuradora Jurídica do Instituto, tendo em vista que a mesma foi convidada pelo conselheiro Wilson Roberto de Menezes a participar da reunião para esclarecer sobre o contrato do Plano de Saúde; aprovado por unanimidade;

Em seguida o Diretor Superintendente Substituto, pediu aos conselheiros que decidissem sobre o local para realização do treinamento sobre o



Instituto de Previdência dos Municipiários de Catanduva

Lei Complementar n° 127 de 24.09.1999

Comitê de Investimentos. Foi sugerido que fosse feita cotação de preço e disponibilidade de horário no auditório do Hotel Líder.

- a) Implantação do Comitê de Investimentos – conforme disposição da portaria MPS n° 170 de 25/04/2012 – DOU 26/04/2012, os Conselheiros se reuniram para discutir a criação do Comitê de Investimentos do IPMC, ficando decidido o que segue:

ATO LEGAL – ficou decidido por unanimidade que a criação do Comitê de Investimentos se dará por Decreto Municipal;

COMPOSIÇÃO – por maioria dos presentes ficou definido que o Comitê de Investimentos será composto de 5 (cinco) membros, conforme segue:

- a) **1 Técnico** que possua certificação CPA-10, escolhido pelos Conselheiros do COMPREV e Conselho Fiscal, dentre os servidores efetivos da Prefeitura de Catanduva;
- b) **2 membros** escolhidos pelos Conselheiros do COMPREV dentro do próprio Conselho;
- c) **2 membros** escolhidos pelos Conselheiros Fiscais dentro do próprio Conselho.

REGIMENTO INTERNO – após alterações sugeridas pelos Conselheiros, o Regimento Interno do Comitê de Investimentos deverá passar por revisão em reunião a ser convocada oportunamente, devido ao adiantar do horário.

Nada mais havendo a ser tratado, os Srs. Presidentes declararam encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata, que foi aprovada pela unanimidade dos Conselheiros presentes, conforme assinaturas apostas abaixo.

Catanduva, 26 de setembro de 2012.



Instituto de Previdência dos Municipípios de Catanduva

Lei Complementar n.º 127 de 24.09.1999

Pelo COMPREV:

Antonio Marcos Bazana *Antonio Marcos Bazana*

Joviano Ledier de Moraes, Presidente Interino *Joviano Ledier de Moraes*

Orivaldo Benedito de Lima, Tesoureiro *Orivaldo Benedito de Lima*

Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos, Secretário *Reginaldo Floriano Puydinger dos Santos*

Vanderlei Furoni *Vanderlei Furoni*

Walter Palamone Agudo Romão *Walter Palamone Agudo Romão*

Pelo Conselho Fiscal:

Edmilson Reinaldo Trida Júnior *Edmilson Reinaldo Trida Júnior*

Gislaine Andreza Riva *Gislaine Andreza Riva*

Renato Aparecido Biagi, Secretário *Renato Aparecido Biagi*

Rita de Cássia Barbieri Alvarez *Rita de Cássia Barbieri Alvarez*

Sílvia Helena Moschetta Antoniazzi, Presidente *Sílvia Helena Moschetta Antoniazzi*

Vânia Aparecida Lopes *Vânia Aparecida Lopes*

Wilson Roberto de Menezes *Wilson Roberto de Menezes*