

**ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNPRECAM
- 03/05/2019 -**

Ata de Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, realizada no dia 03 de maio de 2019, às 09h, na sede do FUNPRECAM, estavam presentes Daniele da Silva Ferreira, Ana Maria Baptista Barbosa, Daniela Cristina Vasconcelos de Araújo Rodrigues, Paulo Roberto Rodrigues Valença e Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes da gestão do Funprecam. Maria Valdelice Fernandes de Assis, membro do Comitê de Investimentos. Cristiani Maria de Lima, presidente do Conselho Deliberativo, Rosimeire Barbosa Miranda e Magna Bias de Oliveira e Silva, membros do Conselho Deliberativo e Luciana Mendonça representante do Sindicato dos Servidores de Camaragibe. Jussara Nunes de Figueredo, presidente do Conselho Fiscal. E os representantes do Banco do Brasil Tárzia Freire Cutarelli (Gerente de Relacionamento-Sector Público Recife) e Bruno (Gerente de Negócio). A reunião teve início com Amélia apresentando o Comitê de Investimentos e Conselho Deliberativo e em seguida Tárzia falou um pouco do Banco do Brasil e logo depois Bruno iniciou falando da Resolução nº 4695/2018 e que iria mostrar como nossa carteira estar evoluindo e como ela poderia evoluir. Falou em diversificar as aplicações, pois não pode exceder 20% e como estar investido em Caixa Brasil IRF-M1-40,44% e IMA Geral - 37,86%, isso fez com que houvesse um desenquadramento, uma vez que, passou dos 20%. Analisando a carteira do Funprecam hoje ela é composta de: 45% em DI/IRF-M1; 38% IMA GERAL; 12% IMA-B; 3% alocação; 1% multimercado e 1% em ação. Mencionou que a LFT é pós-fixado de baixíssimo risco e que acompanha a rentabilidade da SELIC e que sua projeção hoje é 6,5% e para 2020 é de 7,5%; que a LTN é pré-fixado, há deságio, é de risco moderado e juros futuros; já a NTN-B é misto (pós-fixado: IPCA; pré-fixado: juros), se a taxa subir o papel diminui e que possui um risco muito elevado. Falou um pouco do cenário econômico interno e externo e como sugestão para o reenquadramento da carteira foi a seguinte: 20% na Caixa IRFM1 e 16% no BB IRFM1; 20% Caixa IMA Geral e 18% BB IMA Geral; 8% IMA B+5 (risco maior). Ao final da reunião todos os representantes do Banco do Brasil se mostraram a disposição para tirar qualquer dúvida. Amélia agradeceu as orientações dada pelo representante do Banco do Brasil. Logo após a saída dos gerentes do Banco do Brasil, Amélia continuou informando que os repasses em atraso de março serão debitados nos dias 20 e 30. E que as eleições para os Conselhos estar esperando o Sindicato informar os nomes das pessoas que farão parte da Comissão Eleitoral. Magna informou que ao retornar ao Sindicato, iria discutir com a diretoria para informar ao Secretaria de Administração a indicação dos servidores, para compor a Comissão Eleitoral; falou ainda, que gostaria que o Funprecam fizesse um café da manhã para os funcionários do Funprecam e dos Conselhos na próxima reunião do Conselho Deliberativo. Amélia informa que o Funprecam não tem receita apropriada para esse tipo de despesas. Ficou acordado entre os membros do Comitê de Investimentos, que marcaria reunião para definir agenda com os outros bancos e que será informado ao Conselho Deliberativo e ao Conselho Fiscal. Sem mais a tratar, eu, Daniele da Silva Ferreira, lavro e assino a presente ata com os demais membros:

Daniele da Silva Ferreira: Daniele Ferreira

Ana Maria Neves Baptista: Ana Baptista

Cristiani Maria de Lima: leube-p

Daniela Cristina Vasconcelos de Araújo Rodrigues: DR

Jussara Nunes de Figueredo: Jussara Figueredo

Luciana Mendonça: Luciana Mendonça

Magna Bias de Oliveira e Silva: Magna Bias de Oliveira e Silva

Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes: Maria Amélia Fonseca de Lira Gomes

Maria Valdelice Fernandes de Assis: Maria Valdelice Fernandes de Assis

Paulo Roberto Rodrigues Valença: Paulo Roberto Rodrigues Valença

Rosimeire Barbosa Miranda Joaquim: Rosimeire B. M. Joaquim