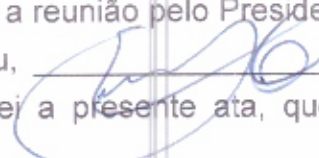




ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto de 2012, às 15h00min (quinze horas), na sala de Reuniões do IPERON, situado à avenida Sete de Setembro, nº 2557 – bairro Nossa Senhora das Graças, nesta capital, realizou-se a 8ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração, que contou com a presença do Conselheiro Presidente **Walter Silvano Gonçalves Oliveira**, dos Conselheiros Titulares dos Conselheiros Titulares **Avenilson Gomes da Trindade** – Representante do Poder Executivo, **Marcelo Farias Braga** – Representante do Poder Executivo/DETI, **Vanda Vilhena de Melo** – Representante dos Sindicatos/Servidores Inativos, **Christian Norimitsu Ito** – Representante do Ministério Público, **Marcos André Alves Brito** – Representante do Sindicato do Ministério Público, **Cicileide Correia da Silva** – Representante do Poder Judiciário, **Raiclin Lima da Silva** – Representante do Sindicato do Poder Judiciário, **Ivaldo Ferreira Viana** – Representante do Tribunal de Contas, **Clodoaldo Pinheiro Filho** – Representante do Sindicato do Tribunal de Contas, **Adair Masola** – Representante do Poder Legislativo e **Maria Salete Ferreira Nascimento** – Representante do Sindicato do Poder Legislativo, dos Conselheiros Suplentes **Maria Lindalva dos Santos de Miranda** – Representantes dos Sindicatos do Poder Executivo e **Leri Antônio Souza e Silva** – Representante do Poder Executivo/PGE, conforme assinaturas apostas em folha especificamente identificada para registro de presença que fica fazendo parte da presente Ata, tendo como pauta: **Item 01 – Acompanhamento dos Pagamentos Recebidos (Amortizados) dos Fundos FIDC's: Bcsul FIDC Verax CPP 180 e do Bcsul FIDC Verax Crédito Consignado II e, a Análise das Propostas de Fundos Investimentos.** O Conselheiro Presidente, ao iniciar a ordem do dia, constatou a existência de quorum, dando boas-vindas aos presentes, passou a palavra a Senhor Ricardo Giovenardi representante da empresa SOMMA Investimentos, que apresentou informações sobre os pagamentos das parcelas relativas aos recursos do aplicados em fundos administrados pelo Banco Cruzeiro do SUL, nos FIDC's BCSul Verax CPP 180 e BCSul Verax Crédito Consignado II, onde foi demonstrado que seguindo as deliberações das Assembléias realizadas em Junho/12, o IPERON já recebeu R\$ 7.792.410,94 equivalente a 29,13% do saldo no dia da intervenção, em seguida apresentou rápidas considerações a cerca da continuidade do movimento de queda na taxa de juros – SELIC, assunto já abordado exaustivamente em outras reunião, mostrando que os Institutos estão atingindo seu objetivo atuarial (INPC+6% a.a.), justamente pela valorização dos



fundos de Renda Fixa atrelados aos IMA's e, que diante do quadro que se desenha para os próximos anos, será imperativo que o IPERON passe a investir em outros ativos além dos enquadrados como Renda Fixa, completou com apresentação da composição da Carteira de Investimentos atual por segmentos com data base de 31/07/2012: Fundos de Renda Fixa – 93,8 %; Fundos de Renda Variável – 3,2%; e Fundos de Direitos Creditórios – 3%, logo após deu início a apresentação das análises das alternativas de investimentos recebidas pelo IPERON e encaminhadas para a consultoria para posterior avaliação dos conselheiros, sendo: Fip Caixa Incorporação Imobiliária; Conquest Fundo de Investimento em Participações; Pátria Special Opportunities I Fio Fip; Aquila Fii – Fundo de Investimento Imobiliário; Ático Florestal Fundo de Investimento em Participações; Fip NSG Varejo e Alimentação; BB Previdenciário Fia Governança; e Caixa Fio Ações Valor Dividendos RPPS, e após o término se colocou a disposição para esclarecimentos e dúvidas, os Conselheiros fizeram alguns questionamento e relataram haver necessidade de uma melhor avaliação para posterior aprovação final. Da Deliberação – Os Conselheiros, por unanimidade, deliberaram que avaliaram as demonstrações apresentadas que serão transmitidas, via e-mail, para deliberação final na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente às 18h40min (dezoito horas e quarenta minutos), da qual eu, , Ednelson Monteiro da Silva, Secretário do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente e Conselheiros presentes.


Walter Silvano Gonçalves Oliveira
Conselheiro Presidente


Leri Antônio Souza e Silva
Conselheiro Suplente


Avenilson Gomes da Trindade
Conselheiro

Marcelo Farias Braga
Conselheiro


Maria Lindalva dos Santos de Miranda
Conselheira Suplente


Vanda Vinhana de Melo
Conselheira


Christian Norimitsu Ito
Conselheiro




Marcos André Alves Brito
Conselheiro


Cicileide Correia da Silva
Conselheira


Raíclin Lima da Silva
Conselheiro


Ivaldo Ferreira Viana
Conselheiro


Clodoaldo Pinheiro Filho
Conselheiro


Adair Masola
Conselheiro


Maria Salete Ferreira Nascimento
Conselheira