

Conselho Administrativo do IPASEMAR

ATA	Data 01.07.14	Horário de início	15h30min	Horário de término	17h15min
Reunião	ORDINÁRIA – 14/2014				
COLEGIADO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR				
Local	IPASEMAR – Folha 32 – Quadra 14 – Lote 10 – Nova Marabá – Marabá-PARÁ.				
Participantes	Marlúcia Saraiva Vasconcelos (Conselheira/titular); Luiz Gonzaga Oliveira de Almeida (Conselheiro/titular); Ana Altamaha Ribeiro da Silva (Conselheira/titular), Alda Maria da Silva Carvalho (Conselheira/titular), Ademar Rafael Ferreira (Diretor financeiro do IPASEMAR).				
Pauta	- Resgate para pagamento de benefícios e despesas administrativas; - Aplicação de recursos disponíveis; - Informações relativas ao mês de junho/2014, solicitadas através o ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR; - Indicação dos nomes dos conselheiros para participarem no curso CPA 10 no Município de Paragominas no período de 11 a 15 de agosto/2014; - Análise e deliberação do Parecer 2014/04-A – Credenciamento da Caixa Econômica Federal. - Agendamento da reunião extraordinária deste Conselho.				
ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES				
Abertura	Constatado o quórum o presidente deu boas vindas aos presentes, e leu a pauta, bem como, designou a conselheira Ana Altamaha Ribeiro da Silva, para atuar como secretária na reunião.				
- Resgate para pagamento de benefícios e despesas administrativas.	Por unanimidade os membros deste Conselho aprovaram seguinte deliberação: Resgate de R\$ 900.000,00(Novecentos Mil Reais) do fundo BB PREVID RF PERFIL FIC, conta 7.916-2, agência 0565-7 do Banco do Brasil S/A, para pagamento de benefícios e despesas administrativas.				
- Aplicação de recursos disponíveis.	Este Conselho aprovou as seguintes aplicações: R\$ 2.180.000,00 (Dois Milhões Cento e Oitenta Reais), Fundo BB PREVID. RF IRF – M TP FI, conta 7.916-2 da Agência 0565-7 do Banco do Brasil S/A. R\$ 719.295,84 (Setecentos e Dezenove Mil, Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Quatro Centavos), Fundo FI CAIXA BRASIL IRF M1 TP RF LP na conta 90-0 da Agência 0683 da Caixa Econômica Federal.				
- Informações relativas ao mês de junho/2014, solicitadas através o ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR;	Com a palavra o Sr. Ademar Rafael Ferreira (diretor financeiro do IPASEMAR) apresentou as informações solicitadas através do ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR, conforme registro do ofício 383/2014(IPASEMAR) e documentação anexa (servidores aposentados, licença saúde, licença maternidade, auxílio reclusão e pensionistas), referente ao mês de Junho de 2014.				
- Indicação dos nomes dos conselheiros para participarem no curso CPA 10 no Município de Paragominas no período de 11 a 15 de agosto/2014;	O presidente do conselho, a Sra. Marlúcia Saraiva Vasconcelos, fez a indicação dos nomes dos conselheiros que irão participar do curso CPA 10, sendo os seguintes: Luiz Gonzaga Oliveira de Almeida, Ana Altamaha Ribeiro da Silva e Alda Maria da Silva Carvalho.				

Conselho Administrativo do IPASEMAR

- Análise e deliberação do Parecer 2014-04-A – Credenciamento da Caixa Econômica Federal.	Após exame da documentação que compôs o processo, o Conselho homologou o Parecer 2014-04-A – Credenciamento da Caixa Econômica Federal, e autorizou a expedição do competente Certificado de Cadastramento, na forma indicada no Parecer e acatada pelo Comitê de Investimentos.
- Agendamento da reunião extraordinária deste Conselho.	A presidente convocou os presentes para Reuniões extraordinárias a serem realizadas nos dias 15.07 e 22.07.2014.
Encerramento	Não havendo outros assuntos o Presidente encerrou a reunião. Eu, Ana Altamaha Ribeiro da Silva lavrei esta ata, que após aprovação foi assinada para os fins específicos.
NOMES	ASSINATURAS
MARLÚCIA SARAIVA VASCONCELOS	
LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE ALMEIDA	
ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA	
ALDA MARIA DA SILVA CARVALHO	
ADEMAR RAFAEL FERREIRA	