

Conselho Administrativo do IPASEMAR

ATA	Data 24.07.14	Horário de início	15h40min	Horário de término	16h40min
Reunião	EXTRAORDINÁRIA – 16/2014				
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), Maria Célia Pereira Fernandes (Conselheira/titular), Ademar Rafael Ferreira (Diretor financeiro do IPASEMAR) e Karam El Hajjar (presidente do IPASEMAR).				
Pauta	- Resgate total das cotas do fundo SCHRODER FI AÇÕES IBRX-50 – INTRAG DTVM LTDA; - Resgate para pagamento de benefícios e despesas administrativas; - Aplicação de recursos disponíveis; - Entrega do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; - Entrega de relatório da RISKOFFICE, POSIÇÃO EM 30.06.2014 e - Indicação dos nomes dos conselheiros para participarem no congresso ABIPEM no Estado de São Paulo no período de 20 a 22 de agosto/2014;				
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 total das cotas do fundo SCHRODER FI AÇÕES IBRX-50 – INTRAG DTVM LTDA;	Por unanimidade os membros deste Conselho aprovaram seguinte deliberação: Resgate total das cotas do Fundo investimento SCHRODER FI AÇÕES IBRX-50 – INTRAG DTVM LTDA, no valor de R\$ 1.370.892,01(Um Milhão, Trezentos e Setenta Mil, Oitocentos e Noventa e Dois e Um Centavo), conforme APR nº 27/2014 de 15/07/2014.				
- Resgate para pagamento de benefícios e despesas administrativas.	Por unanimidade os membros deste Conselho autorizam a 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, conforme APR nº 29/2014 de 24/07/2014.				
- Aplicação de recursos disponíveis.	Este Conselho aprovou a seguinte aplicação: R\$ 4.400.000,00 (Quatro Milhões e Quatrocentos Mil Reais), Fundo BB PREVID. RF IRF – M TP FI, conta 7.916-2 da Agência 0565-7 do Banco do Brasil S/A. nos termos da política de investimento, conforme APR nº 28/2014 de 17/07/2014.				
- Entrega do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;	Entrega do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP, sobre este certificado o diretor Ademar Rafael fez a explanação com referencia as variáveis, cuja regularidade assegura a expedição do referido certificado.				
- Entrega de relatório da RISKOFFICE, posição em 30.06.2014.	Entrega de relatório da RISKOFFICE, posição em 30.06.2014 e efetuado comentários acerca dos registros do relatório especialmente quanto ao enquadramento dos ativos à luz da resolução 3.922 e política de investimento.				

Conselho Administrativo do IPASEMAR

- Indicação dos nomes dos conselheiros para participarem no congresso ABIPEM no Estado de São Paulo no período de 20 a 22 de agosto/2014;	O presidente do conselho após debate com a plenária, fez a indicação dos nomes dos conselheiros que irão participar do congresso Associação Brasileira de Instituições Previdência Estaduais e Municipais - ABIPEM, sendo os seguintes: Luiz Gonzaga Oliveira de Almeida, Marlúcia Saraiva Vasconcelos, Ana Altamaha Ribeiro da Silva, Maria Célia Pereira Fernandes e Alda Maria da Silva Carvalho.
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 ALTAMAHÁ RIBEIRO DA SILVA	
ALDA MARIA DA SILVA CARVALHO	
MARIA CÉLIA PEREIRA FERNANDES	
ADEMAR RAFAEL FERREIRA	