

Conselho Administrativo do IPASEMAR

ATA	Data 02.09.14	Horário de início	15h40min	Horário de término	17h10min
Reunião	ORDINÁRIA – 19/2014				
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).				
Pauta	- Resgate para pagamento de benefícios e despesas administrativas; - Aplicação de recursos disponíveis; - Resgates dos ganhos realizados Fundos IMA - BB; - Resgate do fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – CEF; - Informações relativas ao mês de Agosto/2014, solicitadas através o ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR; - Análise dos processos de aposentadoria e pensão; - Análise e deliberação do Parecer 2014/05-A – Credenciamento do Banco Cooperativo SICREDI; - Entrega das Autorizações de Aplicações e Resgates – APRs e - 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 sugestão do Comitê de Investimento: Resgate do fundo BB PREVID RF PERFIL, para pagamento de benefícios e despesas administrativas.				
- Aplicação de recursos disponíveis,	Este Conselho aprova o direcionamento de recursos disponíveis no mês de Setembro/2014(SEGURADO/PATRONAL/PARCELAMENTO), na proporção de 50% em renda variável em ativo a ser avaliado pelo comitê de investimento e 50% EM Renda Fixa: Fundo BB PREVID IRF M.				
- Informações relativas ao mês de Agosto/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 500/2014(IPASEMAR) e documentação anexa (servidores aposentados, licença saúde, licença maternidade, auxílio reclusão e pensionistas), referente ao mês de Agosto de 2014.				
- Resgates dos ganhos realizados Fundos IMA -BB	Ademar Rafael Ferreira (diretor financeiro do IPASEMAR) justificou os regastes de R\$ 300.000,00 do fundo BB PREVID. RF IMA-B, R\$ 680.000,00 do fundo BB PREVID. IMA-B TP e 470.000,00 do fundo BB PREVID IMA GERAL EX, com aplicação simultânea no BB PREVID. IRF-M. Este conselho autoriza as operações propostas na forma acima.				

Conselho Administrativo do IPASEMAR

- Resgate do fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – CEF	O Diretor Financeiro Sr. Ademar Rafael Ferreira justificou o resgate de R\$ 2.300.000,00 do Fundo FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – CEF com aplicação simultânea no Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP. Este conselho autoriza as operações propostas na forma acima.
- Entrega de relatório da RISKOFFICE, posição em 30.07.2014,	Entrega de relatório da RISKOFFICE, posição em 30.07.2014 e efetuado comentários acerca dos registros do relatório especialmente quanto ao enquadramento dos ativos à luz da resolução 3.922 e política de investimento.
- Analise dos processos de aposentadoria e pensão;	Por unanimidade os membros deste Conselho aprovaram os seguintes processos Nº 2014.04.01482P – Rosa Maria da Silva de Souza – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição - processo Nº 2014.04.01438P – Zelinda Noceti Servilha – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição - processo Nº 2014.03.01449P – Wilson Duarte Cantanhedi – Aposentadoria Por Invalidez - processo Nº 2014.07.01475P – Laurivan Gomes da Silva – Pensão Por Morte - processo Nº 2014.07.01441P – Oseias Alves de Souza – Pensão Por Morte - processo Nº 2014.04.01474P – Maria das Mercês de Souza Freitas – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição, e autorizam a expedição da competente resolução.
- Análise e deliberação do Parecer 2014/05-A – Credenciamento do Banco Cooperativo SICREDI;	Após exame da documentação que compôs o processo, o Conselho homologou o Parecer 2014-05-A – Credenciamento do Banco Cooperativo SICREDI, e autorizou a expedição do competente Certificado de Cadastramento, na forma indicada no Parecer e acatada pelo Comitê de Investimentos.
- Entrega das Autorizações de Aplicações e Resgates – APRs;	- Ademar Rafael Ferreira (diretor financeiro do IPASEMAR), apresentou a este Conselho Autorização de Aplicação e Resgate – APR de nº 030, 031, 032, 33, 34 e 35/2014, relativos a resgates e aplicações no mês de agosto-2014.
- Agendamento da reunião ordinária deste Conselho.	A presidente convocou os presentes para Reunião Ordinária no dia 07.10.2014.
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	
MARIA CÉLIA PEREIRA FERNANDES	
ADEMAR RAFAEL FERREIRA	