

# Conselho Administrativo do IPASEMAR

<b>ATA</b>	Data 02.12.14	Horário de início	15h30min	Horário de término	16hs40min
Reunião	ORDINÁRIA – 22/2014				
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), Rita de Cássia Rodrigues Oliveira (Membro do Comitê de Investimento) e Ademar Rafael Ferreira (Diretor financeiro do IPASEMAR).				
Pauta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aplicação de recursos disponíveis;</li> <li>- Enquadramento da Carteira ao Plano de Investimentos 2014;</li> <li>- Informações relativas ao mês de Novembro/2014, solicitadas através o ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR;</li> <li>- Análise de processos de aposentadoria;</li> <li>- Apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP;</li> <li>- Entrega das Autorizações de Aplicações e Resgates – APRs e</li> <li>- Agendamento da Reuniões Extraordinária deste Conselho.</li> </ul>				
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.				
- Aplicação de recursos disponíveis.	Este Conselho aprova o direcionamento de recursos disponíveis no mês de Dezembro/2014 (SEGURADO, PATRONAL, /PARCELAMENTO), para que seja utilizado para pagamento de salários, benefícios e despesas administrativas e o saldo remanescente direcionado para o Fundo BB PREVID RF. IMA-B.				
- Enquadramento da Carteira ao Plano de Investimentos 2014.	Ademar Rafael Ferreira (diretor financeiro do IPASEMAR) apresentou demonstrativos para justificar a movimentação sugerida pelo Comitê de Investimentos, visando enquadrar a carteira ao Plano de Investimentos 2014, a saber: Regaste de R\$ 10.000.000,00 do fundo BB PREVID. IRF M-1, com aplicação simultânea de R\$ 2.000.000,00 do fundo BB PREVID. RF IMA-B e 8.000.000,00 do fundo BB PREVID RF PERFIL. Este conselho autoriza as operações propostas na forma acima.				
- Informações relativas ao mês de Novembro/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 734/2014(IPASEMAR) e documentação anexa (servidores aposentados, licença saúde, licença maternidade, auxílio reclusão e pensionistas), referente ao mês de Novembro de 2014.				
- Analise do processo de aposentadoria.	Após exame da documentação, o Conselho aprova por unanimidade o seguinte processo N° 2014.04.01412P – IRENILDE ALVES MARTINS – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição, e autoriza a expedição da competente resolução.				

## Conselho Administrativo do IPASEMAR

<p>- Apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP.</p>	<p>Ademar Rafael Ferreira (diretor financeiro do IPASEMAR), fez a apresentação do Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP com validade até 29/12/2014 e Extrato que aponta regularidade em todos os itens necessários para renovação tempestiva .</p>
<p>- Entrega das Autorizações de Aplicações e Resgates – APRs.</p>	<p>- Ademar Rafael Ferreira (Diretor Financeiro do IPASEMAR), apresentou a este Conselho Autorização de Aplicação e Resgate – APR de nº 49 e 50/2014, relativos a resgates e aplicações no mês de Novembro/2014.</p>
<p>- Agendamento da reunião extraordinária deste Conselho.</p>	<p>Ao justificar a impossibilidade de realização da Reunião prevista para 12.11.14 ficam convocados os membros deste Conselho para Reuniões Extraordinárias em 09.12.14 com preposto da RISKOFFICE, para avaliação da carteira e de cenários futuros e em 12.12.14, às 14:00 horas, oportunidade em que o Presidente do IPASEMAR o Sr. Karam El Hajjar apresentará os relatórios detalhados, referente a prestação de contas do 2º Quadrimestre e será feita análise/deliberação da PI-2015 pelo Conselho de Administração.</p>
<p>Encerramento</p>	<p>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.</p>
<p><b>NOMES</b></p>	<p><b>ASSINATURAS</b></p>
<p>MARLÚCIA SARAIVA VASCONCELOS</p>	
<p>ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA</p>	
<p>LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE ALMEIDA</p>	
<p>ALDA MARIA DA SILVA CARVALHO</p>	
<p>MARIA CÉLIA PEREIRA FERNANDES</p>	
<p>RITA DE CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA</p>	
<p>ADEMAR RAFAEL FERREIRA</p>	