

Conselho Administrativo do IPASEMAR

ATA	Data 12.12.14	Horário de início	15h30min	Horário de término	17hs40mim
Reunião	EXTRAORDINÁRIA – 23/2014				
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), Ademar Rafael Ferreira (Diretor financeiro do IPASEMAR) e Karam El Hajjar (Presidente do IPASEMAR).				
Pauta	<ul style="list-style-type: none"> - Aprofundamento dos assuntos repassados por preposto da consultoria RISKOFFICE. - Análise e aprovação da política de investimento. 				
ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES				
Abertura	Constatado o quórum o presidente deu boas vindas aos presentes, passou a palavra para o Sr. Karam El Hajjar(Presidente do Ipasemar), bem como, designou a conselheira Ana Altamaha Ribeiro da Silva, para atuar como secretária na reunião.				
- Aprofundamento dos assuntos repassados por preposto da consultoria RISKOFFICE.	O preposto da consultoria RISKOFFICE, repassou em reunião realizada no dia 09/12/2014, informações sobre rentabilidade até novembro/2014, carteira de investimento do IPASEMAR, bem como, análise do mercado e outros informes importantes para elaboração da política de investimento.				
- Análise e aprovação da política de investimento.	Karam El Hajjar (Presidente do IPASEMAR) explicou a obrigatoriedade e a importância da aprovação da Política de Investimento do RPPS, a luz da resolução CMN nº 3.922, de 25 de outubro de 2010, bem como, apresentou demonstrativos DPIN com a estratégia de investimentos foi discutido com todos os Membros do Conselho que participaram da reunião, que decidiram pela aprovação por unanimidade. Ficou estabelecido, então, que caberia ao comitê de investimentos nos termos da legislação em vigor, executar diretrizes de investimentos operacionais junto ao Ministério da Previdência Social fossem tomados para o envio do DPIN, via sistema CADPREV.				
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					
ANA ALTAMAHA RIBEIRO DA SILVA					
LUIZ GONZAGA OLIVEIRA DE ALMEIDA					
ALDA MARIA DA SILVA CARVALHO					
MARIA CÉLIA PEREIRA FERNANDES					
RITA DE CASSIA RODRIGUES OLIVEIRA					
ADEMAR RAFAEL FERREIRA					
KARAM EL HAJJAR					