

## ATA DA REUNIÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DE GUARACI-SP.

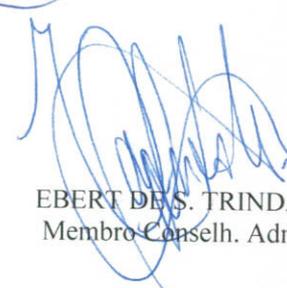
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às 10:30h (dez e trinta horas), foi realizada reunião do Fundo Municipal de Seguridade Social de Guaraci – FMSS junto a sua sede, no Núcleo de Departamentos “Vânia Lúcia Gasparetti Figueiredo”. Fizeram-se presentes, os membros do Conselho Administrativo e Comitê de Investimentos do FMSS, além do senhor Rodrigo, servidor responsável pela secretaria da sede do FMSS e o Advogado Fabiano, representante da Consultoria Jurídica. Instalada a reunião, o Presidente do FMSS tomou a palavra, e após agradecer a presença de todos, fez um breve apanhado acerca dos assuntos que seriam debatidos, colocando inicialmente em pauta a elaboração da Política de Investimentos para o exercício de 2020, convidando em seguida o Gestor Financeiro do FMSS, Sr. Antônio Claudio Seragini Gonzalez, a expor as conclusões obtidas e orientações do Comitê de Investimentos. Fazendo uso da palavra, o Gestor financeiro discorreu acerca da necessidade de manutenção das medidas já praticadas pelo FMSS com vistas à proteção de seus investimentos, afirmando que o ideal é a adoção de uma política cautelosa, apresentando em seguida a proposta de Política de Investimento elaborada pelo Comitê de Investimento. O Sr. Presidente do FMSS retomou a palavra agradecendo a explanação do Sr. Gestor, abrindo possibilidade de manifestação de qualquer dos presentes interessados para em seguida ser votada a proposta. Após deliberação dos presentes foi aberta votação, após a qual restou aprovada por unanimidade a Política de Investimento conforme sugestão do Comitê de Investimento, cuja tabela com os limites previstos encontra-se em anexo em Ata da última reunião do Comitê de Investimentos, cuja cópia devidamente assinada acompanha a ata da presente reunião. Em seguida, o Sr. Presidente informou que a Política aprovada será encaminhada ao Ministério da Previdência e Assistência Social e divulgada conforme dispõe a Lei. Prosseguindo, o Senhor Presidente

*Roberto Marinho*

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

colocou em pauta a convocação para Assembleia de Cotistas do Fundo Tower, ocasião na qual o Gestor do Comitê de Investimentos informou que o referido órgão havia sugerido que a participação do FMSS se desse através de voto eletrônico, com o encaminhamento prévio dos votos acerca da ordem do dia da assembleia por e-mail. Aberta a palavra aos presentes para manifestações restou aprovada a participação por voto eletrônico por unanimidade dos presentes. Em seguida, o Senhor Presidente agradeceu a presença do Gestor e do representante da Assessoria Jurídica, que se retiraram para o prosseguimento da reunião. Dando seguimento aos trabalhos o Presidente colocou em pauta a proposta de renovação do Contrato de Consultoria Contábil apresentada pela empresa Êxito, na qual foi mantida as condições de valor e dos serviços disponibilizados, a abrindo a palavra para manifestação dos presentes. Após foi realizada votação, sendo aprovada a renovação por unanimidade dos presentes. Continuando, o presidente colocou em pauta a proposta de renovação do Contrato de Prestação de Serviços de Assessoria Jurídica apresentada pela Empresa Norbell Assessoria e Consultoria, e novamente franqueou a palavra para manifestação dos presentes. Após breve deliberação, restou aprovada por unanimidade a proposta de renovação. Ato contínuo, o senhor Presidente abriu a palavra para manifestação dos presentes, como ninguém quis fazer o uso da mesma deu-se por encerrada a presente reunião que vai lavrada e assinada pelos membros do Conselho Administrativo.

 SÉRGIO FERRAZ NETO Presidente do FMSS	 PEDRO MARCHI Tesoureiro do FMSS	 PAULO MARCELO DE C. MAUAD Secretário do FMSS
 EBERT DE S. TRINDADE Membro Conselh. Adm	 ELZA LINA DE ALMEIDA Mermbro Conselho Adm	