



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

SBCPREV

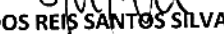
Autarquia criada pela Lei 6.145/2011

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO – BIÊNIO 2013/2015

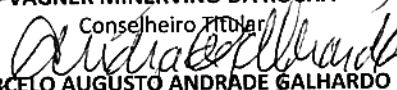
1 Às nove horas do décimo sexto dia do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, os membros do Conselho Administrativo
2 nomeados conforme portaria nº 9.274 publicada na Edição nº 1.752, de 6 de dezembro de 2013, fls.3/4, do Jornal Notícias do
3 Município, reuniram-se para a 23ª Reunião Ordinária na sala de reuniões da SBCPrev, sito à Avenida Senador Vergueiro, nº
4 1.751, Pq. São Diogo, a qual contou com a presença dos seguintes Conselheiros Titulares/Suplentes: Wagner Minervino da
5 Rocha/Jamil Rosa Evangelista, Marcelo Augusto Andrade Galhardo/Nemias Cordeiro de Albuquerque, Vasco Barbosa Horta
6 Júnior/Humberto Pellegrini Neto (designados pelo poder executivo) e Karla Andréa Ribeiro Santana/Marcos Orlando Muro
7 Mônico, Edson Luiz Marini/Cleide Rocha, Josefa dos Reis Santos Silva/Gilberto Messa (eleitos na forma da lei). Os novos
8 membros do conselho foram recepcionados pela Superintendente do SBCPREV, Sra Glória que deu boas vindas e ressaltou a
9 importância dos conselhos, na sequência agradeceu e retirou-se para início da sessão. Iniciou-se a reunião com a indicação do
10 conselheiro Marini para exercer o cargo de Secretário que o mesmo aceitou e os conselheiros votaram unanimemente, em
11 seguida a conselheira Karla foi indicada para o cargo de presidente que a mesma concordou com a indicação e os conselheiros
12 também votaram com unanimidade. Eleitos os conselheiros Karla presidente e Marini secretário, foram chamados a
13 Superintendente Sra Glória e o Diretor Financeiro Sr. Gilmar para explanação sobre a situação financeira do SBCPREV, a Sra
14 Glória apresentou o Sr. Gilmar que após breve apresentação curricular, distribuiu material impresso para todos os conselheiros
15 e com auxílio de equipamento de slides explicou de forma elucidativa sobre as aplicações dos Bancos em que houve
16 intervenção. Foi explicado primeiro sobre a política e o quadro de investimentos, foi dito também que estamos dentro de
17 todos os enquadramentos. Depois, passou-se a falar das perdas de aplicações por intervenções em alguns Bancos. Iniciou-se
18 pelo Banco Santos, explicando em detalhes e com demonstrativos, desde a aplicação até a intervenção, resgates, ocorrências,
19 assembleias e pareceres. Passamos para o próximo banco, o Banco Cruzeiro do Sul, explicando em detalhes, desde a aplicação
20 até a intervenção, resgates, ocorrências e pareceres e comentou que este é o que tem menor problema para receber, já que se
21 trata de crédito consignado. Passamos para o próximo banco, o Banco BVA. O Diretor Financeiro Gilmar explicou em detalhes,
22 desde a aplicação até a intervenção, resgates, ocorrências e pareceres e comentou que há uma boa expectativa de
23 recebimento em razão das boas garantias. Passamos para o próximo banco, o Banco Trendbank. O Diretor Financeiro Gilmar
24 explicou em detalhes, desde a aplicação até a intervenção, resgates, ocorrências e pareceres. Foi comentado também que o
25 Comitê de Investimento tinha apenas poder consultivo e que agora o Ministério da Previdência mudou essa condição através
26 da Portaria MPS nº 440 de 09 de outubro 2013, agora o Comitê tem o poder deliberativo. Após a explanação, o Diretor Gilmar
27 disse que estão veiculadas estas informações e os demonstrativos no Portal do SBCPREV e no Portal da Transparência, inclusive
28 sempre que houver algo novo dará o retorno destas aplicações, e também após a demonstração do quadro de investimentos o
29 Conselho votou unanimemente pela aprovação da política de investimentos. Na sequência o conselheiro Vasco sugeriu que os
30 conselheiros suplentes fossem convocados para as reuniões e o conselheiro Marini sugeriu que os suplentes sejam convidados
31 para participar das reuniões que os demais conselheiros aceitaram a sugestão. Foi sugerido pela presidente Karla e aceito
32 pelos conselheiros que a data da próxima reunião será no dia 31/01/2014 às 8h30. Nada mais havendo a tratar, às doze horas
33 foi encerrada a reunião, cuja ata foi lavrada por mim, Edson Luiz Marini, secretariando os trabalhos e após lida e aprovada
34 pelos Conselheiros, será por eles assinada.


KARLA ANDRÉA RIBEIRO SANTANA
Presidente do Conselho Administrativo


EDSON LUIZ MARINI
Secretário do Conselho Administrativo


JOSEFA DOS REIS SANTOS SILVA
Conselheira Titular


VAGNER MINERVINO DA ROCHA
Conselheiro Titular


MARCELO AUGUSTO ANDRADE GALHARDO
Conselheiro Titular


VASCO BARBOSA HORTA JÚNIOR
Conselheiro Titular