

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2019

Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, por volta das 10h00min, na sala de reuniões da Secretaria de Governo (SEGOV), situada no prédio da Prefeitura Municipal de Camaçari, Rua Francisco Drumond, s/nº, Centro Administrativo, CEP 42800-918, reuniram-se ordinariamente os membros do Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal (ISSM), Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, diretor superintendente do ISSM e presidente do Conselho, Hélder Almeida de Souza, secretário da Administração, José Mauricio Borges de Menezes, subsecretário da Fazenda, Rafael Couto Ribeiro, procurador do Município, Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira (suplente), procurador do Município, Kelly Lago Santos Farias, servidora do Poder Executivo, Nara Anicacio Calazans (suplente), servidora do Poder Executivo, Pericles Almeida da Silva, servidor inativo, Sonisia Martins dos Santos (suplente), servidora inativa, Gisele Santos da Silva, servidora do Poder Legislativo, Patrícia Luzia Mendes Gonçalves de Souza (suplente), servidora do Poder Legislativo, Silval da Silva Cerqueira, representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Município, Evangivaldo Ribeiro Oliveira (suplente), representante do Sindicato dos Servidores Públicos do Município, José Marcelo de Santana, representante do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal, e Nilton César dos Santos (suplente), representante do Sindicato dos Professores da Rede Pública Municipal, estando presentes os seguintes servidores convidados: Mateus Reissurreição da Silva, assessor técnico II, Isis Lobo de Souza, assessora especial I, Ernani Bernardino Alves de Sena, diretor administrativo e financeiro do ISSM, Ricardo Giovenardi, representante da SMI Prime Consultoria, e Acácia Chaves Reis, presidente do Comitê de Investimentos. A teor do Decreto 7109/2019, de 04 de julho de 2019, após verificação do quórum, foi estabelecida a seguinte pauta: **a) posse dos novos membros; b) prestação de contas da gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do ISSM; c) alteração da política de investimentos; e d) o que ocorrer.** O presidente do Conselho Administrativo e Previdenciário, Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, iniciou os trabalhos com a leitura da minuta do termo de posse, o qual foi entregue para assinatura a cada um dos conselheiros designados pelo Decreto 7109/2019, de 04 de julho de 2019, para compor o Conselho Administrativo e Previdenciário do Instituto de Seguridade do Servidor Municipal de Camaçari – ISSM – quadriênio 2019/2022. Após a tomada de assinaturas dos termos de posse, o presidente do Conselho realizou a prestação de contas da gestão operacional, econômica e financeira dos recursos do ISSM, ressaltando que todos os dados inerentes à aludida prestação de contas estão disponíveis no site do ISSM para consulta dos conselheiros e de todos os segurados do Regime Próprio de Previdência Social do Município. Concedida a palavra ao consultor de investimentos, Sr. RICARDO GIOVENARDI, o mesmo abordou a temática de cenários econômicos, investimentos e legislações pertinentes, e, em seguida, apresentou a lista de portfólios dos fundos pertencentes ao segmento de renda variável, enquadrados pelo art. 8º, I A, II A, III, IV, B, que foram aprovados na 10ª Reunião Extraordinária do Comitê de Investimentos como sugestão de credenciamento, para deliberação do Conselho Administrativo e Previdenciário do ISSM, sendo eles os seguintes fundos: Fic Fia Caixa Ações Multigestor, CNPJ 30.068.224/0001-04; Caixa Institucional FIA BDR Nível 1, CNPJ

17.502.937/0001-68; Itaú Fof Ações Ibovespa Ativo FIC FI, CNPJ 08.817.414/0001-10; Bradesco FI Ações Selection, CNPJ 03.660.879/0001-96; Itaú Ações Dunamis FIC FI, CNPJ 24.571.992/0001-75; BB FIC Previdenciário Alocação, CNPJ 18.270.783/0001-99; Safra Selection FIC FIA, CNPJ 06.234.360/0001-34; Bradesco H FIC FIA Ibovespa RPPS, CNPJ 11.232.995/0001-32; Santander Ibovespa Insitucional Ações, CNPJ 01.699.688/0001-02; Caixa Brasil FIA Ibovespa, CNPJ 13.058.816/0001-18; Caixa FIA Ibovespa Ativo, CNPJ 08.046.355/0001-23; BB FIC Ibovespa Ativo Ações, CNPJ 00.822.059/0001-65; Bradesco FIA Plus Ibovespa, CNPJ 03.394.711/0001-86; BB FIC Previdenciário Ações Valor, CNPJ 29.258.294/0001-38; Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas, CNPJ 00.973.117/0001-51; BB Previdenciário Multimercado, CNPJ 10.418.362/0001-50; Bradesco FIC Multimercado Macro Institucional, CNPJ 21.287.421/0001-15; Caixa Multimercado RV 30, CNPJ 03.737.188/0001-43. Às 10h50min, registrou-se a presença do Sr. Pericles Almeida da Silva, membro titular do Conselho Administrativo e Previdenciário, representante dos servidores inativos. Ato contínuo, após análise dos aludidos portfólios, os membros do Conselho Administrativo e Previdenciário decidiram, por unanimidade, aprovar o credenciamento dos referidos fundos de investimento, autorizando, para tanto, a adoção das medidas necessárias para a efetivação de tal deliberação. Com a palavra, em resposta ao subsecretário da Fazenda, Sr. José Mauricio Borges de Menezes, o presidente do Conselho esclareceu que a decisão de alocação de recursos nos fundos credenciados é tomada pelo Comitê de Investimentos. E nada mais havendo passível de registro, o presidente do Conselho Administrativo e Previdenciário, Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães, encerrou a reunião às 12h00min, e, eu, Mateus Reissurreição da Silva, na condição de secretário *ad hoc*, lavrei a presente ata que vai por mim e pelos demais assinada.

Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães
Diretor Superintendente do ISSM
Presidente do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Hélder Almeida de Souza
Secretário da Administração
Membro do Conselho Administrativo e
Previdenciário

José Mauricio Borges de Menezes
Subsecretário da Fazenda
Membro do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Rafael Couto Ribeiro
Procurador do Município
Membro do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira
Procurador do Município
Membro suplente do Conselho
Administrativo e Previdenciário

Kelly Lago Santos Farias
Servidora do Poder Executivo
Membra do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Nara Anicacio Calazans
Servidora do Poder Executivo
Membra suplente do Conselho
Administrativo e Previdenciário

Pericles Almeida da Silva
Servidor inativo
Membro do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Sonisia Martins dos Santos
Servidora inativa
Membra suplente do Conselho
Administrativo e Previdenciário

Gisele Santos da Silva
Servidora do Poder Legislativo
Membra do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Patrícia Luzia Mendes Gonçalves de Souza
Servidora do Poder Legislativo
Membra suplente do Conselho
Administrativo e Previdenciário

Silval da Silva Cerqueira
Representante do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município
Membro do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Evangivaldo Ribeiro Oliveira
Representante do Sindicato dos Servidores
Públicos do Município
Membro suplente do Conselho
Administrativo e Previdenciário

José Marcelo de Santana
Representante do Sindicato dos
Professores da Rede Pública Municipal
Membro do Conselho Administrativo e
Previdenciário

Nilton César dos Santos
Representante do Sindicato dos
Professores da Rede Pública Municipal
Membro suplente do Conselho
Administrativo e Previdenciário

Mateus Reissurreição da Silva
Assessor Técnico II
Convidado/Secretário

Isis Lobo de Souza
Assessora Especial I
Convidada

Ernani Bernardino Alves de Sena
Diretor Administrativo e Financeiro do ISSM
Convidado

Ricardo Giovenardi
SMI Prime Consultoria
Convidado

Acácia Chaves Reis
Presidente do Comitê de Investimentos
Convidado

LISTA DE PRESENÇA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR MUNICIPAL (ISSM) – 2019.

NOME	ASSINATURA
MEMBROS E SUBSTITUTOS	
Pedro Jorge Villas Boas Alfredo Guimarães	
Hélder Almeida de Souza	
José Mauricio Borges de Menezes	
Rafael Couto Ribeiro	
Carlos Eduardo Bacelar Cerqueira	
Kelly Lago Santos Farias	
Nara Anicacio Calazans	
Pericles Almeida da Silva	
Sonisia Martins dos Santos	
Gisele Santos da Silva	
Patrícia Luzia Mendes Gonçalves de Souza	
Silval da Silva Cerqueira	
Evangivaldo Ribeiro Oliveira	
José Marcelo de Santana	
Nilton César dos Santos	
CONVIDADOS	
Mateus Reissurreição da Silva	
Isis Lobo de Souza	
Ernani Bernardino Alves de Sena	
Ricardo Giovenardi	
Acácia Chaves Reis	