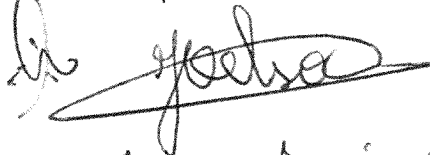


## ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CAF – 29/10/2018

No dia 29/10/2018 às 13:40, iniciou-se reunião ordinária do C.A.F na sede do IPSM-OPO. Presentes a Presidente do C.A.F. Nereide de Lima Cruz, Maria Teixeira de Oliveira Coelho, Marinalva Resende Vieira, Elizeth Beltrão Luz, Odilar Koche, Marcio Rogério da Silva, Joelson Lacerda Moreira, Robson Pereira Barbosa e Hiago Franklin Souza Borges, bem como o Presidente do IPSM o senhor Claudio Rodrigues da Silva. Iniciada a reunião, foi lida a ata anterior e a presente pauta aprovada por todos os conselheiros presentes. Foi analisada e deliberada a prestação de contas do IPSM referente do mês 09/2018, ao qual foi aprovada por todos os conselheiros presentes; Foi repassado ao Conselho referente ao credenciamento da seguinte administradora PLANNER CORRETORA, e de acordo com análise realizada pelo comitê de investimentos a documentação da empresa encontra-se de acordo com o edital de credenciamento do IPSM, sendo necessário a homologação pelo C.A.F. ao qual foi aprovada por todos os conselheiros presentes; No relatório do terceiro trimestre de 2018 da carteira de investimentos do IPSM, o senhor Sebastião Pereira da Silva, membro do comitê de investimentos repassou ao C.A.F. que as aplicações financeiras encontra-se divididas da seguinte forma: R\$ 65.641.336,53 aplicado em renda fixa, que representa 89,64% da carteira, bem como R\$ 7.589.013,71 aplicado em renda variável, que representa 10,36% da carteira, sendo o total do patrimônio líquido no valor de R\$ 73.230.350,24 até o mês de 09/2018. O acumulado do retorno dos investimentos do IPSM encontra-se em 5,53%, observando que a meta atuarial para o exercício de 2018 é de 7,93% (IPCA + 6% A.A.), sendo o referido relatório aprovado por todos os conselheiros presentes; Foi analisado e deliberado sobre a política de investimentos do IPSM para o exercício de 2019, ao qual o senhor Sebastião Pereira da Silva inicialmente explica que compete ao Comitê de Investimentos a elaboração da Política de Investimento, que deve submetê-la para aprovação ao Conselho Administrativo e Financeiro, órgão superior competente para definições estratégicas do RPPS. Essa estrutura garante a demonstração da segregação de funções adotadas pelos órgãos de execução, estando em linha com as práticas de mercado para uma boa governança corporativa. Ademais foi explanado sobre pontos relevantes ao cenário econômico nacional e internacional, comentando sobre a expectativa de mercado em relação ao PIB, inflação, taxa Selic e outros, bem como sobre os riscos de mercado, crédito e liquidez que os investimentos possam vir a apresentar. O Sr. Sebastião ainda completa com a ideia de alocação dos recursos na Política de Investimentos, mostrando a adequação ao novo modelo do MPS, fica decidido que na política de Investimentos a gestão será como "própria", ficando aprovada também, a meta como "IPCA+6", dessa maneira a política de investimentos segue aprovada por todos os membros presentes do CAF; Sobre a nomeação do gestor de recursos do IPSM para o exercício financeiro de 2019, foi indicado o Diretor Financeiro, o sr. Hiago Franklin Souza Borges, onde foi aprovado por todos os conselheiros presentes. Nos informes foi repassado aos conselheiros que procurassem se aperfeiçoar referente aos assuntos que tratam dos investimentos do IPSM, onde na oportunidade foi oferecido material de estudos referente a certificação ANBIMA CPA-10. A Reunião foi encerrada às 14:40. Eu, Hiago Franklin Souza Borges, secretário do C.A.F. lavrei a presente ata.



Robson Pereira Barbosa

Souza



Odilar Koche

