
ATA DA 140ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO AMERIPREV REALIZADA DIA 20/10/2017

Aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, no Auditório Villa Americana, sito à Avenida Brasil, 85, Centro, Americana, São Paulo, às 9 horas o Conselho de Administração reuniu-se, juntamente com o Conselho Fiscal, para uma apresentação da Política de Investimentos para os anos de 2017 (Revisão) e 2018 (nova Política de Investimentos) pela empresa de Consultoria de Investimentos do AMERIPREV, Crédito e Mercado, ministrada pela representante, Srª Simone Lopes. Às 10 horas e 50 minutos, deu-se início a reunião ordinária, com a presença dos seguintes conselheiros: Aristides Ranocchia, Dario Martins Dell' Agneze, Eduardo Scalabrin, Graciete Pereira da Silva, Juliana Forti Duran, Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza, Mayara Inácio Basseto e Renato Gumier Horschutz, a conselheira Simone Brodoloni não pode permanecer até o horário de início da reunião. O presidente do Conselho de Administração, Sr. Renato Gumier Horschutz, verificando que havia número suficiente de Conselheiros para dar início aos trabalhos, fez a abertura da reunião. Antes da leitura da pauta, houve a palavra do membro do Comitê de Investimento do AMERIPREV, Sr. Anderson Natel Ferreira. Em pauta, a revisão da Política de Investimentos de 2017; aprovação da Política de Investimentos de 2018; autorização da viagem do Assessor Especial, Sr. João Bosco Ramalho e do Superintendente do Ameriprev, Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva à Brasília para reunião com o Ministério da Fazenda; autorização para contratação de curso de capacitação dos servidores que atuam como Conselheiros do AMERIPREV. Dando início ao expediente, o presidente colocou em votação a revisão da Política de Investimentos de 2017, que foi autorizada e aprovada por todos os Conselheiros por unanimidade; a aprovação da Política de Investimentos de 2018 não entrou em votação por consenso unanime dos Conselheiros, acatando a sugestão da Conselheira, Srª

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



Graciete Pereira da Silva, para um prazo para leitura e interação da proposta, adiando-se a votação para uma reunião extraordinária pré-agendada para o dia 27/10/2017, sexta-feira. Passou-se ao item três da pauta, colocando-se em votação a autorização da viagem do Assessor Especial, Sr. João Bosco Ramalho e do Superintendente do Ameriprev, Sr. Joaquim Pedro Mello da Silva à Brasília para reunião com o Ministério da Fazenda para tratar de assuntos relacionados à mudança de regime dos servidores determinada em decisão judicial prolatada na ADIN n.º 2159873-80.2015.8.26.0000, no tocante aos repasses de contribuições previdenciárias ao Ameriprev, a qual foi aprovada e autorizada por unanimidade. E por último, foi colocada em votação, a autorização para contratação de curso de capacitação dos servidores que atuam como Conselheiros do AMERIPREV, tendo sido aprovada e autorizada por unanimidade de todos os Conselheiros presentes. Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse fazer o uso da palavra determinou-se o encerramento da reunião.

1. Renato Gumier Horschutz

2. Aristides Ranocchia

3. Dario Martins Dell' Agneze

4. Eduardo Scalabrin

5. Graciete Pereira da Silva

6. Juliana Forti Duran

7. Kamile Alexia Freitas Jacinto de Souza

8. Mayara Inacio Basseto