Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezenove, reuniram-se nas dependências do IÇARAPREV, os membros do Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal. Para tratar dos seguintes temas: 1) APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DA AMX; 2) APOSENTADORIAS DO MÊS DE NOVEMBRO; 3) REUNIÃO EM SÃO PAULO DO BRAZILIAN GRAYVERD (CEMITÉRIO), ASSEMBLEIA DO FUNDO CONSTÂNCIA; 4) CALENDÁRIO DE BENEFICIOS 2020; 5) CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS FISCAIS E ADMINISTRATIVO 6) 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PAGO PARA TODOS OS SEGURADOS EM AGOSTO (FOLHA DE JULHO); 7) CERTIFICAÇÕES CGRPPS; 8) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS. Participaram desta Reunião: Marcos Roberto Rossi de Jesus (Presidente do Instituto), Márcia A. H. Elias (Diretora Administrativo-Financeira), Isaías Mazzuchello de Souza (Conselho Fiscal); Luís Henrique Mendonça (Conselho Fiscal), Luiz David Lewandowski (Presidente do Conselho Fiscal), Mario Geraldo Dagostim (Conselho Fiscal), Marilda de Lagos Inácio (Conselho Fiscal), Osmar Camilo Eugênio (Conselho Fiscal) e Zélia Magnus Lopes da Luz (Conselho Fiscal) e membros do Conselho Administrativo: Darcioni Prudêncio Soratto, Giácomo Gabriel Zanette Da Soller, Giovani Martins da Silva, Salete Goulart Matos e Simoni Martins. **1 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO MENSAL DA AMX.** O Presidente do Instituto IÇARAPREV fez a abertura da Reunião, informando aos conselheiros presentes que o ano de 2019 foi muito bom e deu tudo certo com a nossa Carteira de Investimento sendo muito bem administrada. Sendo o que ajudou muito para o bom desempenho foram os IMAS, sendo que no mês de setembro o INSTITUTO já tinha batido a META de 2019. Apresentação dos rendimentos das aplicações do Instituto referente a novembro/2019 que de acordo com o relatório da AMX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA empresa de assessoria financeira, houve uma perca no do mês foi de **-1,14%,** o total de nossa Carteira caiu de R$ 98.051.975,32 em outubro para R$ 96.935.097,15 em novembro. Em Renda Fixa houve um perca de **-1,13%** em relação a outubro e passou de 73.289.225,49 para R$ 72.463.862,08 em novembro. Em Renda Variável, o cenário também se repediu com uma retração de **-1,18%** devida principalmente à saída de Capital Estrangeiro que buscaram outros mercados mais atrativos, pois a TAXA SELIC está muito baixa, os EUA estão taxando os mercados mundo a fora e, além disso, a Guerra comercial entre China e EUA. O Dólar estava a R$ 4,05 chegou a R$ 4,20 devido a uma fala infeliz do ministro da Economia "Paulo Guedes", pois nossa política cambial hoje é liberal. A conselheira fiscal Zélia indagou o presidente Marcos, se há possibilidade de Renda Fixa ser negativa? E teve como resposta que juros baixos não são negativos. O Conselheiro Isaías informou que o Brasil já é visto com outros olhos no exterior, pois o País está fazendo o Dever de Casa. O Presidente informou que há uma expectativa de que a TAXA SELIC possa cair até 4% a.a. até no mês de março de 2020, mas não irá baixa mais do isto. O Conselheiro Fiscal Osmar complementou dizendo que os empresários que possuem dinheiro investido no mercado financeiro serão forçados a investir em novos empreendimentos, pois o retorno de suas aplicações será ínfimo. Para Isaias o Governo não está intervindo na Economia, está deixando o MERCADO se ajustar. Marcos informou que havendo mais emprego, os salários não tem como reduzir. Temos hoje 12 milhões de desempregados no Brasil e insto não é bom para a ECONOMIA. O Conselheiro Mário Geraldo disse que no Brasil há a Política de Assistencialismo muito forte como a Bolsa Família e outros e que em muitos casos Brasil a fora acomoda

as pessoas de buscarem novas perspectivas para melhoram suas vidas. O Presidente do Instituto IÇARAPREV, informou que a estudos bem avançados com a AMX para o INSTITUTO IÇARAPREV, invista na XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A, está corretora investe em Fundos Mundiais e apresenta excelentes rendimentos. Como no ano de 2020 o Mercado de Renda Fixa estará com rendimentos baixos é necessário buscar alternativas, porém aumenta-se o risco. Para o INSTITUTO rentável é na faixa de 15%, abaixo disto não é interessante.**2 – APONSETADORIAS DO MÊS DE NOVEMBRO:** Giovana dos Santos, Vanusa Terezinha Fernandes Mateus, José Sávio Teixeira Goulart, Maria Helena Zanette Topanotti, Pensão Julia Soratto Corrêa, Pensão Olívio Cardoso. **3 – REUNIÃO EM SÃO PAULO DO BRAZILIAN GRAYVERD (CEMITÉRIO), ASSEMBLEIA DO FUFNDO CONSTÂNCIA :** Participaram em São Paulo da Assembleia de Acionista do Brazilian Grayverd: Marcos (Presidente do IÇARAPREV) e Isaias(Conselheiro Fiscal e Membro do Comitê Gestor), onde há uma boa expectativa de receber o que nosso INSTITUTO investiu com as devidas correções, pois em 2020 a uma forte tendência do mercado estar bem aquecido. Na Assembleia de Acionista estiveram representando o INSTITUTO, O Presidente do IÇARAPREV e a Diretora Administrativo/Financeira, que repassaram as informações de que este FUNDO vai sofrer alterações em seu entre outros, mas nada que seja preocupante, segundo os administradores é uma readequação as exigências legais. **4 – CALENDÁRIO DE BENEFICIOS 2020:** Foi aprovado por unanimidade que todos os benefícios dos aposentados pelo INSTITUTO IÇARAPREV, irão receber o décimo terceiro salário em duas parcelas, sendo 50% no mês de agosto de 2020 (referente julho 2020) e 50% no mês de dezembro de 2020. **5 – CALENDÁRIO DAS REUNIÕES DOS CONSELHOS FISCAIS E ADMINISTRATIVOS** – Foi aprovado por unanimidade que os conselheiros fiscais se reuniram na última terça de cada mês do ano de 2020. Os conselheiros Administrativos na última quinta feira de cada mês do ano de 2020 este calendário permanecerá até que os GETONS sejam aprovados pela Câmara de Vereadores. **6 – 50% DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, PAGO PARA TODOS OS SEGURADOS EM AGOSTO 2020 (FOLHADE JULHO 2020).** Foi aprovado por todos os conselheiros presentes. **7 – CERTIFICAÇÕES CGRPPS – Aos Aprovados Parabéns** (os que não obtiveram a aprovação e também os que ainda não fizeram, se prepararem para fazer fevereiro de 2020, informou Márcia Diretora Administrativa/Financeira do INSTITUTO IÇARAPREV). **8 – POLÍTICA DE INVESTIMENTOS** Foi ratificado o que foi decidido no dia 22 de setembro de 2019, no Auditório do Sindicato dos Servidores Municipais de Içara e Balneário Rincão e aprovados por unanimidade por todos os conselheiros presente nesta. Nada mais tendo a tratar, eu, Luís Henrique Mendonça, lavro e assino a presente ata, que depois de lida e aprovada será assinada por todos os presentes.

_____	_____
Marcos Roberto Rossi De Jesus	***Luiz David Lewandowski***
Presidente do Instituto IÇARAPREV	Presidente Conselho Fiscal
_____	_____
Zélia Magnus Lopes da Luz	***Marilda de Lagos Inácio Cruz***
Suplente Conselho Fiscal	Conselheira Fiscal

_____

Isaías Mazzuchello de Souza
Conselheiro Fiscal

_____

Luís Henrique Mendonça
Conselheiro Fiscal

_____

Osmar Camilo Eugênio
Conselheiro Fiscal

_____

Mario Geraldo Dagostin
Conselheiro Fiscal

_____

Márcia A. H. Elias
Diretora Administrativo/Financeira IÇARAPREV

_____

Darcioni Prudêncio Soratto
Conselho Administrativo

_____

Giácomo Gabriel Zanette Da Soller
Conselho Administrativo

_____

Giovani Martins da Silva
Conselho Administrativo

_____

Salete Goulart Matos
Conselho Administrativo

_____

Simoni Martins
Conselho Administrativo