**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO JAGUARIÚNA PREVIDÊNCIA**

Ata de reunião ordinária do Conselho de Administração do Jaguariúna Previdência, realizada no dia 29 de Janeiro de dois mil e catorze às 14h00min, realizada na sala de reuniões da sede do Jaguariúna Previdência, localizada à Rua Coronel Amâncio Bueno, nº 735 – Centro, Jaguariúna - São Paulo. Estiveram presentes nesta sessão os seguintes conselheiros: **Representantes Eleitos dos Servidores Públicos Ativos** - **Titulares**: Pedro Antonio Ribeiro, Antônia Regina Sisti de Campos; Lilian Regina da Silva Vieira Franco Paoliello; Olga Soriano Infante Wippich Coelho, Valdir Donizeti Marchesini.; **Representante Eleita pelos Servidores Públicos Inativos:** Maria da Glória Luporini Fornos Rodrigues e **Representantes da Administração Pública Direta do Poder Executivo do Município** - Secretário de Governo - Gustavo Durlacher **e** Secretário de Administração e Finanças – Fernando Pinto Catão. O Senhor Pedro Antonio Ribeiro, Presidente deste Conselho, inicia a reunião seguindo a pauta, conforme itens a seguir: **1)- Leitura da Ata da Reunião anterior** - A Conselheira e Secretária Lilian fez a leitura da Ata da reunião ordinária datada de 13 de Dezembro de 2013, onde, a mesma foi aprovada por todos os Conselheiros. **2)- Documentação Recebida: Relatório Mensal de Atividades do Conselho Fiscal, referente ao mês de Dezembro/2013:** O Presidente, Senhor Pedro, procedeu a leitura do referido relatório, onde, este Conselho, por unanimidade de seus membros, nada tiveram a opor, decidindo por sua aprovação através de deliberação. **3)- Politica de Investimentos – 2014 –** Este Conselho decidiu por sua aprovação através de deliberação. **4)- Assuntos Gerais: a)** Foi lido e aprovado por todos os Conselheiros, o Relatório Anual de Atividades, bem como, foi entregue a cada um de seus membros o Calendário Anual das reuniões deste Conselho; **b)** Recebemos da Diretoria Executiva cópia do contrato firmado com a Empresa Crédito e Mercado, a qual presta serviços de consultoria de investimentos, conforme solicitado em Ata anterior.; **c)** A Conselheira Olga fez a leitura do Oficio JaguarPrev nº 013/2014, datado de hoje, onde estão listadas as Instituições Financeiras devidamente credenciadas no Fundo de Previdência do Jaguariúna Previdência, bem como, consta sugestão do Comitê de Investimentos para credenciamento dos Bancos Itaú e Bradesco, por serem instituições sólidas e com histórico e experiência de atuação no mercado financeiro. Este Conselho, após leitura do referido oficio, manifesta-se favorável ao credenciamento das instituições financeiras citas acima; **d)** Este Conselho solicita informações à Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência, quanto ao número de servidores que fizeram o cadastramento anual de dados para elaboração do cálculo atuarial, informando também, se houve aumento deste número, em relação ao cadastro feito anteriormente e **e)** Este Conselho solicita a Diretoria Executiva do Jaguariúna Previdência que convoque uma reunião extraordinária com os membros de todos os Conselhos deste órgão (Administração, Fiscal e de Investimentos), para tratar de assunto referente à remuneração dos membros do Conselho de Investimentos, tendo em vista que são os únicos que não partilham de nenhum incentivo financeiro. Nada mais havendo a ser tratado eu, Lilian Regina da Silva Vieira Franco Paoliello, Secretária, lavrei a presente ata que após lida e aprovada foi assinada pelos presentes.

**Conselho de Administração:**

Pedro Antonio Ribeiro Antônia Regina S. de Campos

Lilian Regina da S. V. F Paoliello Olga Soriano.Infante.W.Coelho

Valdir Donizeti Marchesini Maria da Glória Luporini Fornos Rodrigues

Fernando Pinto Catão Gustavo Durlacher