

Às dez horas do dia 21 de dezembro do ano de dois mil e quinze compareceram para a décima segunda reunião Ordinária, os membros do Conselho de Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação do balancete de outubro e a Prestação de Contas do mês de novembro do exercício de 2015, 2) Relatório de Gestão de Recursos Financeiros Outubro e Novembro, 3) Assuntos gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, Senhora Osmarina Santa Rita Medeiros, Flávio de Castro Drumond, Alberto Teixeira Dias, Alessandro José de Oliveira Machado e Antônio Peres Barbosa. Ausente e justificado por motivos profissionais, o Senhor Luiz Carlos Mayhé Ferreira, Presidente do Conselho. E como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, a Senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI. Dando prosseguimento, foram entregues os seguintes documentos: comparativo das despesas e receitas de outubro e novembro, balancete de outubro, cópia dos relatórios de gestão de outubro e de novembro, cópia da política de investimentos para o exercício de 2016, bem como a cópia da ata da reunião do Comitê de Investimentos e cópia da ata da reunião do Conselho Fiscal. Dando prosseguimento foi efetuada a leitura da Ata do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do mês de novembro e balancete do mês de outubro pela Sra. Senhora Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, sendo aprovada por unanimidade. Após, a Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa passou a discorrer sobre os repasses efetuados pela PCNI informando que até a presente data o Instituto possui em caixa cerca de R\$5.500.000,00 (Cinco milhões e quinhentos mil reais) restando ainda para fechamento da folha de Dezembro/2015 aproximadamente R\$6.000.000,00(Seis milhões). A Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa apresentou a todos os presentes a Proposta de Política de Investimentos e Alocação de Recursos onde, após leitura, observou-se a manutenção de um posicionamento conservador com relação à política de investimento do Instituto dada a atual situação política e financeira vivida pelo país, sendo ainda informada a redução da meta atuarial para o exercício de 2016 mudando-se do INPC+6% para IPCA+4%, conforme proposto pelo Comitê de Investimentos, sendo aprovada por unanimidade. Com relação ao Termo de Uso da UNIG, foi assinado no dia 21 de Dezembro de 2015 o Termo de Parcelamento em 10(dez) parcelas mensais com valor de R\$ 82.072,51 (oitenta e dois mil e setenta e dois reais e cinquenta e um centavos) reajustáveis, a partir da 2ª parcela, pelo INPC. A Sra. Danielle, perguntou se todos aprovaram o Relatório de Gestão do Mês de Setembro, que fora entregue na última reunião, sendo aprovado por todos e colhidas as

assinaturas. A Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Antonio Peres Barbosa lavrei a presente ata.

Danielle Villas Bôas Agero Corrêa

Antônio Peres Barbosa

Osmarina Santa Rita Medeiros

Alberto Teixeira Dias

Flávio de Castro Drumond

Alessandro José de Oliveira Machado