


**ATA DA 2º REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
TERCEIRO MANDATO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, às quatorze horas, na sala de reuniões do LEMEPREV, na Rua Joaquim de Góes, 665, centro, realizou-se a reunião extraordinária plenária do Terceiro Mandato do Conselho de Administração, verificando a ausência da Diretora Presidente, Diretor de Previdência, Conselheiros: Belira Antonina Rebessi Bertin e Bruno Willian Rodrigues Penteado. A Presidente do Comitê de Investimentos Cristiane Habermann, juntamente com a Gestora de Recursos Juliana Oliva Perez procederam as explicações sobre a alteração proposta, considerando a notificação MPS 2019.005464.01, onde foi identificado desacordo da carteira de investimentos LEMEPREV com a política de investimentos 2019 no tocante a estratégia-alvo nas aplicações do segmento de fundos classificados no Art.7º, VII, "a", Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações e a adequação quanto a Resolução CMN nº 4.695/2018. Pronunciaram também, quanto a estratégia-alvo do segmento classificado no Art.8º, I, "b", Resolução CMN nº 3.922/2010 e alterações, o qual consta 0% (zero por cento), o que consideraram, mesmo não havendo ainda notificações, item para adequação da estratégia-alvo, passando para 3% (três por cento). A Diretora Administrativa e Financeira observou que o relatório do Conselho Fiscal aponta uma inconsistência na Política de Investimentos vigente no que diz respeito a aplicação em poupança, visto que na página 13 consta limite de aplicação de 3% (três por cento) e na página 14 veda tal investimento. Para tanto, o Conselho Fiscal sugere zerar a aplicação em poupança. Após explicações e esclarecidos de questionamentos, a Diretora Administrativa e Financeira colocou para deliberação a proposta de alteração da Política de Investimentos 2019 e demais adequações expostas. Todas as alterações foram aprovadas por unanimidade. Terminados os trabalhos às quatorze horas e cinquenta minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA


GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e Financeira



CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



CARLOS LEME PENTEADO NETO



PAULO CESAR MÁXIMO


WELLINGTON TADEU POLETTI

TATIANE MARTINS MARIOTO

PRESENTES



JULIANA OLIVA PEREZ
Gestora de Recursos



CRISTIANE HABERMANN
Presidente Comitê Investimentos



MARCELO MARTINI

Membro Comitê de Investimentos