



---

Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro  
Leme/SP – CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.llemeprev.com.br](http://www.llemeprev.com.br)

## ATA DA 59 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às nove horas e quinze minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, à Rua Joaquim de Góes, 665 – centro, realizou-se a reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constatando a presença de todos. O Diretor Presidente Sergio Henrique Bernardo de Oliveira fez sua apresentação aos conselheiros. A Diretora Administrativa e Financeira comentou a urgente necessidade de envio, pelo Executivo, de projeto de lei que altera alíquota suplementar conforme orientação contida no texto da Avaliação Atuarial base dezembro de 2014. Em seguida foi realizada a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade sem ressalvas. Após apresentação dos relatórios das Diretorias de Previdência e Administrativa e Financeira, inclusive demonstrações e relatórios sobre investimentos e desempenho da carteira, foi discutido e aprovado o relatório mensal por unanimidade. O Gestor de Recursos Marcelo Martini demonstrou valores referentes ao resgate antecipado do Fundo Genus Institucional Value e seu desempenho frente ao benchmark, apresentando também valores e desempenho do Fundo Monte Carlo. A Diretoria informou sobre o início das inscrições para os cursos sobre CPA-10 e Licitações e Contratos. Terminados os trabalhos às onze horas e dez minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia 30 de junho p.f. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Vice-

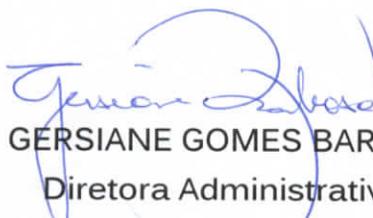
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Presidente da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA

SERGIO HENRIQUE BERNARDO DE OLIVEIRA

Diretor Presidente



GERSIANE GOMES BARBOSA  
Diretora Administrativa e  
Financeira



CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM  
Diretora de Previdência

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



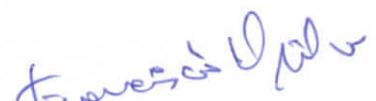
ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR  
Conselheiro - Presidente



GREGÓRIO FERREIRA BISPO  
Conselheiro



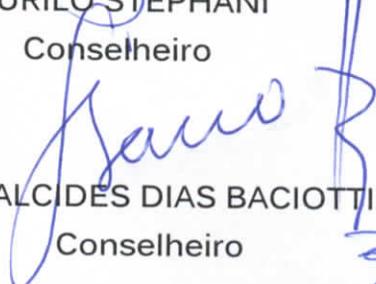
REGINALDO BRÁSILIO DOS SANTOS  
Conselheiro



FRANCISCA VIEIRA DA SILVA  
Conselheira



MURILO STEPHANI  
Conselheiro



SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI  
Conselheiro



---

Rua Joaquim de Góes, 665 - Centro  
Leme/SP - CEP 13.610-108  
CNPJ. 11.639.339/0001-59  
Fone (19) 3573-7521  
contato@lemeprev.com.br  
[www.lemeprev.com.br](http://www.lemeprev.com.br)

### CONSELHO FISCAL

  
SILMARA TERESA TUFANIN PRINZO  
Conselheira - Presidente

  
TATIANE MARTINS MARIOTO  
Conselheira

  
VANESSA MARTINEZ BACCIOTTI  
Conselheira

