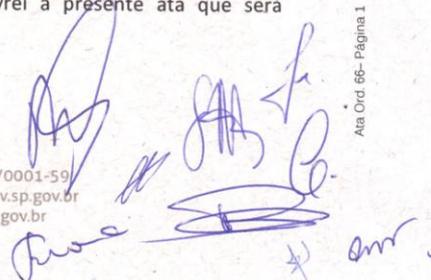


#### ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

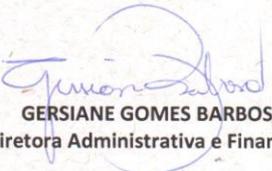
Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta e sete minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, na Rua Joaquim de Góes, 665 – centro, realizou-se a 66ª reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constatando a presença de todos. Em seguida foi realizada a leitura da Ata da reunião ordinária anterior, a qual foi aprovada por unanimidade, sem ressalvas. Após apresentação dos relatórios, inclusive demonstrativos sobre investimentos e desempenho da carteira, foi discutido e aprovado o relatório mensal da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, por unanimidade. O conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos observou que o desempenho do fundo de investimento Cielo está em queda. Em resposta a Diretora Administrativa e Financeira informou que o Comitê de Investimentos se reunirá para análise. O Conselheiro Murilo informou que foi questionado pelo funcionário João Renato sobre a abertura de Processos Administrativos. Em resposta a Diretora Administrativa e Financeira Gersiane informou que um dos processos administrativos é referente à empresa Governança Brasil, no sistema da área Contábil. Explicou, ainda, que a Governança Brasil não é especialista em RPPS e que a falha encontrada foi no arquivo XML. Também informou que foi apurado inconsistência no balanço de 2015 no sistema da Governança Brasil. Informou, ainda, sobre o pregão realizado e que a Governança Brasil tinha as certidões vencidas, ficando inabilitada, e que a segunda colocada não apresentou os demonstrativos contábeis alegando motivos que geraram o recesso da sessão, e ficando inabilitada na reabertura do processo por atraso na chegada para o início certame. A Diretora Administrativa e Financeira também informou que a empresa vencedora do certame foi a GAP e que o processo licitatório aguarda homologação. A Diretora Administrativa e Financeira também informou que o outro Processo Administrativo é contra a empresa Varitus, motivado por nós, por ter sido detectada a exclusão de parte da base de dados no sistema de protocolo. O Conselheiro Antonio Nivaldo Passarini questionou sobre a venda da folha para a Caixa Econômica Federal. Foi informado pela Diretora Administrativa e Financeira sobre os procedimentos que estão sendo realizados para a abertura das contas na CEF e que a previsão é que os pagamentos sejam feitos pela CEF em janeiro de 2016. Também informou que o pagamento dos R\$250.000,00 será feito após a conclusão do processo de abertura e pagamento dos salários pelas contas da CEF. Terminados os trabalhos às dezesseis horas e vinte minutos e não havendo mais nada a ser tratado, foi encerrada a presente reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia 28 de janeiro p.f., às 15 horas. Eu, Cláudia Dametto Tambolim, Secretária da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.



MESA DIRETORA



**JOSÉ CARLOS MARTINI JUNIOR**  
Diretor Presidente



**GERSIANE GOMES BARBOSA**  
Diretora Administrativa e Financeira



**CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM**  
Diretora de Previdência

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



**ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR**  
Conselheiro - Presidente



**FRANCISCA VIEIRA DA SILVA**  
Conselheira



**GREGÓRIO FERREIRA BISPO**  
Conselheiro



**MURILO STEPHANI**  
Conselheiro



**REGINALDO BRASÍLIO DOS SANTOS**  
Conselheiro



**SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI**  
Conselheiro