

F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei n.º 867/92)

ATA Nº 011/2010

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO - F. A. P. S. AOS SEIS DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ.

Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, na sala de reunião do FAPS, sito a Rua Expedicionários Brasileiros, nº 125, Centro - São Sebastião/SP, às quinze horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião. Estiveram presentes: Presidente do Conselho, Sr. Urandy Rocha Leite, Diretor Sr. Edson Carlos Mathias; Conselheiros titulares eleitos: Sr. André Luiz de Oliveira Chagas, Sr. Osmar Teodoro Alves e Sr. Osvaldo Gonçalves Leite; Conselheiros indicados: Sr. Marcelo Antunes de Camargo e os convidados: Sr. Henrique Andrade Martins e Sr. Sergio Pinho da Plena Consultoria de Valores Mobiliários. A finalidade desta reunião é a apresentação de estudo sobre carteira de investimento atual do FAPS – Fundo de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Municipais de São Sebastião, sugestões de carteiras, objetivos e seleção de fundos de investimentos e apresentação de modelo de política de investimentos para o ano de 2011. Foi apresentado o estudo realizado pela PLENA Consultoria de Valores Mobiliários, por Henrique Andrade Martins, após a apresentação, os presentes debateram sobre as opções de carteiras e com sugestões dos conselheiros: Osvaldo Gonçalves Leite, Marcelo Antunes de Camargo e André Luiz de Oliveira Chagas, além do Diretor Edson Carlos Mathias e o Presidente do Conselho Sr. Urandy Rocha Leite, os mesmos votaram pela escolha da carteira 5 do estudo anexo com as seguintes ressalvas: alocar 5% em fundos de ações conforme estudo, e chegar aos 10,80 % aprovado no estudo, com os saldos dos repasses futuros mensais feitos pela Prefeitura. Quanto aos Títulos Públicos da Carteira (NTNS), que os mesmos devem ser mantidos na carteira e a sua participação diminuída no tempo, através do aumento da carteira (saldo de repasses, rentabilidade da carteira e pagamento de juros dos títulos). O conselheiro Osmar Teodoro Alves votou pela manutenção da carteira atual de investimento do FAPS, posição tomada, segundo o mesmo, com base em dados técnicos, visando não causar prejuízo ao Fundo. Os conselheiros deliberaram para que a implantação da nova carteira fosse feita com o resgate dos seguintes fundos: BB AÇÕES IBRX INDEXADO, SANTANDER FIC FI REF DI PATRIMONIO PÚBLICO, BB NOSSA CAIXA GOVERNOS FI REF, UNIBANCO CASH DI REF, HSBC FI REF DI REGIMES PRÓPRIOS, e o que faltar do BB RPPS ATUARIAL CONSERVADOR REF PREVIDENCIÁRIO. Nada mais tendo sido tratado, eu, Aurister Dutra de Jesus, secretária designada, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e pelos membros do Conselho.

ADJ/adj

Rua Expedicionários Brasileiros, 125 – Centro – São Sebastião – SP
CEP 11600-000 – Telefone/Fax (12) 3892-3553/3892-3496/3893-2079
E-mail: faps@saosebastiao.sp.gov.br

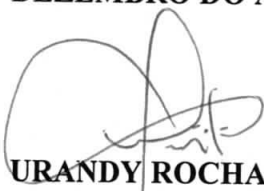
F.A.P.S.

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO

(Criado pela Lei n.º 867/92)

ATA Nº 011/2010

**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO - F. A. P. S. AOS SEIS DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZ.**



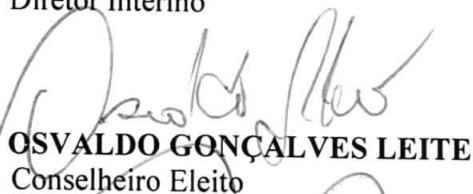
URANDY ROCHA LEITE
Presidente do Conselho



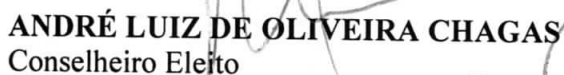
EDSON CARLOS MATHIAS
Diretor Interino



OSMAR TEODORO ALVES
Diretor Interino



OSVALDO GONÇALVES LEITE
Conselheiro Eleito



ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA CHAGAS
Conselheiro Eleito



MARCELO ANTUNES DE CAMARGO
Conselheiro Indicado



AURISTER DUTRA DE JESUS
Secretária Designada