

Sala de Reunião da Câmara Municipal de Reserva,
atendendo convocação da Diretora Presidente do RESERVA PREV,
reuniram-se os membros do Conselho de Administração
para tratar de assuntos referentes a regularização do re-
ferido Instituto. Dando início a Diretora Presidente deu
as boas vindas aos presentes a seguir foi feita a
leitura e aprovação da Ata da reunião anterior. O
primeiro item da pauta foi a eleição do presidente
e secretário do Conselho de Administração, sendo eleita
por unanimidade a senhora Jessimara Vieira Xavier presidente
e a senhora Tardete Sydulovicz, eleita secretária, do Con-
selho de Administração. As chaves da Conta do Reser-
va Prev ficam com a Presidente do Conselho de Adminis-
tração e com a Diretora Presidente do Instituto. O
próximo item foi a Criação do Comitê de Investimentos
conforme a resolução 3.922/10, Portaria MP5 170/2012, Art
3º (prazo de criação 180 dias) facultativo para fundos com
valor abaixo de R\$5 milhões, como o Reserva Prev possui
mais de 12 milhões faz-se urgentemente necessário
a criação do Comitê, visto que a perda de inves-
timentos do fundo já ultrapassam R\$300,000,00 semen-
te no último trimestre, e que meta atuarial para
2013 será impossível de ser cumprida, e referido Co-
mitê deverá diversificar os investimentos do fundo
e contratar uma boa Consultoria Financeira. O Co-
mitê de Investimentos ficou composto pelos seguintes
membros: Orlei dos Santos Ferreira, representante do
Conselho de Administração; Karla Rocha Pietrochinski
Wesselovicz, representante do Conselho Fiscal; Beatriz
Sydulovicz Chiniski, como Diretora Presidente do Reserva Prev;
Rodrigo Alvarez, Presidente do Comitê de Investimentos; Izá-
bel Regina Vieira Rocha como suplente do membro ti-
tular do Conselho Fiscal; Jessimara Vieira Xavier
como suplente do membro titular do Conselho de Administração.

plente do titular do Conselho de Administração. Já fo-
ram feitos alguns contatos para Contratação da
Consultoria Financeira, sendo que uma das contac-
tadas se negou a enviar sua proposta alegando
imviabilidade no custo/benefício. A Diretora Presidente
agradeceu a presença de todos. Nada mais havendo
a tratar na ocasião, deu-se por encerrada a pre-
sente reunião, eu Vardete Syduloviz secretária lavrei
a presente ata que vai assinada por mim e demais
presentes. Vardete Syduloviz, Neuli de Oliveira Lima, Beatriz
S. Chiniski, Tordí Bearenda Sempelom, Lyabel Regina Vieira
Rocha, Arlei S. Ferraz. Ata nº 03. Reunião Ordinária do
Reserva Prev. Aos quinze dias do mês de agosto de
dois mil e treze, às nove horas da manhã, na sa-
la do Instituto, reuniram-se os membros do Con-
selho de Administração do Reserva Prev, lida e a-
provada a ata da reunião anterior a senhora
Presidente digo Diretora Presidente do Instituto
passou aos presentes sobre a contratação da
Consultoria de Investimentos ficando decidido
a empresa Crédito e Mercado de São Paulo, a
qual será pago um valor anual de R\$ 7.500,00, di-
vidido em 12 parcelas de R\$ 625,00. O Departamen-
to de Licitação e Contratos que estará cuidando
dos procedimentos de formalização do contrato, já
foram enviados os balcões dos investimentos do fun-
do desde o mês de janeiro para análise da carteira,
a seguir informou sobre a portaria do Comitê de
Investimentos que é a de nº 001/2013 do Reserva Prev,
passando para o tema Concurso Público, informou
a composição da Comissão do Concurso, que já foi
publicada com o nº 002/2013 ficando composta pe-
los seguintes membros: Beatriz Syduloviz Chinis-
ki, presidente da Comissão do Concurso; Mario