

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO LEVY PREV. Aos 28 dias do mês de abril de 2017, reuniram-se a Diretora Presidente do Levy Prev Lenídia de Fátima Emiliano Novo, a assessor jurídico Alexandre Ricardo Marques, a diretora de benefícios Raquel Zacarone Maurício Frederico Raquel e a diretora financeira e contábil Ana Néri Palla de Oliveira. Iniciada a reunião a presidente do Instituto passou a pauta: Projeção de gastos para o ano de 2017 e possibilidade de alteração do jeton dos conselheiros e do comitê de investimentos. A presidente iniciou a reunião dizendo que a partir da consolidação da taxa de administração para o exercício de 2017 podemos confrontar a estimativa de gastos para exercício de 2017, verificar se haverá sobras de custeio e definir e indicar se há possibilidade alterar o valor dos jeton's dos conselhos e do comitê de investimentos. O assessor jurídico informou que o jeton está previsto no §10 do artigo 31 da lei municipal nº 811 e suas alterações para o Conselho Municipal de Previdência: Os membros efetivos do Conselho Municipal de Previdência farão jus a um jetom correspondente a 20 UFIR's/RJ (vinte Unidades Fiscais de Referência do Estado do Rio de Janeiro) por reunião, limitado a 2 (duas) reuniões por mês. Está previsto no §1º do artigo 42 da lei municipal nº 811 e suas alterações para o Conselho Fiscal. Está previsto no §5º do artigo 45 da lei municipal nº 811 e suas alterações para o Comitê de Investimentos. Sendo que a legislação permite o pagamento máximo do valor correspondente a 20 Ufir's por reunião a cada conselheiro. A presidente solicitou a diretora financeira e contábil a informação sobre os estimativa de gastos com a remuneração da diretoria executiva, com a manutenção do site, com a consultoria de investimentos, com a associação de previdência, com o jeton's dos conselhos e comitê de investimentos, utilizando como parâmetro duas reuniões por mês por conselheiro no conselho de previdência, uma reunião por mês por conselheiro no conselho fiscal, uma reunião por mês por membro no comitê de investimentos. O valor do suprimento no exercício de 2016. Os gastos com material de escritório e material permanente. E projetar os gastos com a telefonia fixa. A diretora financeira e contábil emitiu os saldos das fichas e projetou a planilha com os gastos até o final do exercício de 2017, sendo estes gastos com pessoal, obrigações patronais, convênio com a Aepremerj, consultoria Crédito e Mercado, manutenção do site, pagamentos de jeton's dos conselhos e comitê de investimentos, suprimento média anual, equipamentos, e material permanente, estima-se que o gasto com a taxa de administração para exercício de 2017 seja em torno de R\$278.679,90 (duzentos e setenta e oito mil seiscentos e setenta e nove reais e noventa centavos). Com a estimativa da receita pode-se verificar a possibilidade de aumento do jeton para os conselhos e comitê de investimentos. Como informado na ata do dia 24 de abril de 2017, a taxa de administração para exercício de 2017 será de R\$306.758,58 (trezentos e seis mil, setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e oito centavos), descontando a sobra de custeio do ano anterior. Desta feita, nota-se que o aumento dos jeton's propostos na ordem de 50% (cinquenta por cento) representaria o acréscimo estimado de R\$3.840,00 (três mil oitocentos e quarenta reais), caso a lei seja alterada a partir do mês de junho de 2017. Considerando a estimativa de gastos para exercício de 2017, resta claro que o aumento dos jeton's dos conselhos e comitê de investimentos é plenamente possível, visto que a taxa de administração do ano comporta este aumento com folga. Diante dos dados concretos a diretoria não faz oposição a concessão de reajuste nos jeton's dos conselheiros e do comitê de investimentos. Nada mais a ser tratado, finaliza-se a reunião.





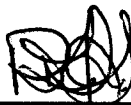
LENÍDIA DE FÁTIMA EMILIANO NOVO
CPF nº. 830.XXX.XXX-68



ALEXANDRE RICARDO MARQUES
CPF nº. 092.XXX.XXX-27



ANA NERI PALLA DE OLIVEIRA
CPF nº 946.XXX.XXX-44



RAQUEL ZACARONE MAURICIO FREDERICO
CPF nº 104.XXX.XXX-62