Aos 19 dias do mês de dezembro de 2013, a partir de 13:00 horas, na sede do FAAS, na Rua Princesa Isabel, no. 31, Centro, Santo Antônio do Monte, com a presença dos membros do Conselho Deliberativo e Fiscal do FAAS, Sr. Antônio Vicente Dias, Sra. Márcia Aparecida Bernardes, Sra. Maria Helena Araujo e Sr. Márcio Antônio de Almeida, da Superintendente Sra. Luci Leonor de Castro e do Gestor de Recursos Sr. Gilson Alencar dos Santos; foi realizada a reunião extraordinária para análise e aprovação do Demonstrativo de Política de Investimentos para o Exercício de 2014; o DPIN foi elaborado pelo Gestor de Recursos Gilson Alencar dos Santos, que informou aos presentes sobre as possíveis tendências de mercado para o próximo ano; dizendo que uma rentabilidade maior talvez somente ocorra a partir do 2º semestre, e que os novos aportes por enquanto serão direcionados para os fundos de Investimentos atrelados ao CDI; informou ainda que a Política de Investimentos obedece determinadas normatizações, principalmente as disciplinadas na Resolução 3.922/2010 do CMN; e que diante do mercado e das normas legais, a Política de Investimentos contempla uma previsão de aplicação em uma carteira mais diversificada, com previsão que chega a 315% dos recursos, e que em alguns segmentos foi previsto os limites máximos definidos na Resolução 3.922/2010; no entanto para o segmento poupança não há previsão de investimentos, tendo em vista que qualquer fundo de investimento mais moderado supera em rentabilidade a da poupança; o conselheiro Márcio Antônio de Almeida questionou ainda sobre o porque do não investimento em imóveis; a conselheira Maria Helena de Araujo comentou sobre a possibilidade de aquisição de um imóvel para sede própria da autarquia; Gilson Alencar dos Santos explicou que o RPPS, conforme normatizado pela Resolução 3.922/2010, somente pode investir em fundos de investimento de imóveis, e que a aquisição de um imóvel não caracteriza investimentos; que diante dos preços de mercado praticado em nossa cidade o valor da aluguel está abaixo do retorno do capital investido no mercado financeiro; concluindo que no caso da autarquia ainda é mais interessante pagar um aluguel e investir o valor no mercado financeiro do que investir um grande volume na compra de um imóvel para sua sede própria; pois o retorno é substancialmente maior; a Superintendente Luci Leonor de Castro ratificou as explicações do Gestor, destacando ainda a importância do trabalho que está sendo desenvolvido pelo Gilson na gestão dos recursos, que faz um acompanhamento diário do mercado e da rentabilidade das aplicações da autarquia; e que diante da complexidade e as exigências do Ministério da Previdência Social com relação ao investimentos é necessário que o FAAS tenha uma estrutura funcional para atender estas obrigações impostas pelo Ministério; em seguida Gilson comentou com a Luci sobre as solicitações dos conselheiros, no sentido de convocação de mais dois conselheiros; o Sr. Antônio Vicente Dias e a Sra. Maria Helena de Araujo destacaram a importância de se atender estes pedidos; a Sra. Luci se comprometeu a convocar os demais conselheiros conforme a eleição realizada na

época; a seguir foi entregue a todos os conselheiro o Demonstrativo da Política de Investimentos para 2014; as dúvidas foram esclarecidas pelo Gestor Sr. Gilson, que esclareceu ainda que se ocorrer eventualmente uma alteração substancial no Mercado Financeiro, a Política de Investimentos poderá ser adequada, o que necessitaria de uma nova análise do Conselho Deliberativo e Fiscal; todos os conselheiros analisaram o Demonstrativo de Política de Investimentos, aprovando por unanimidade o documento; o Gestor Sr. Gilson informou que o DPIN ficará disponível para consulta por meio impresso na sede do FAAS, e que a sua execução compete ao Comitê de Investimentos; e não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião, sendo lavrada por mim, Márcia Aparecida Bernardes, secretária do Conselho, a presente ata, que depois de lida e confirmada, será assinada por todos os membros para que produza os seus efeitos legais.