

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CAPS****CONSELHO FISCAL - CONFIS****Ata da 10ª Reunião Ordinária
Ano 2016****Data:** 24 de outubro de 2016**Horário:** 15h**Local:** Sala de reuniões da Câmara de Vereadores de Rio Branco, situada à Rua 24 de janeiro nº 53, bairro 06 de agosto - Segundo Distrito, nesta Capital.**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CAPS****Representantes do Poder Executivo Municipal**

Titular: Josué da Silva Santos

Titular: Cheila Maria de Souza Lima

Titular: Jocilene Batista Lopes

Suplente: Charles Vieira da Silva

Representantes dos Servidores em atividade, indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais

Titular: Círio Cesar Silva de Almeida

Titular: João Reis de Almeida

CONSELHO FISCAL – CONFIS**Representantes do Poder Executivo Municipal**

Suplente: Rosineuda Silva de Freitas

Representantes dos Servidores, indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais

Titular: José Maria da Silva

Titular: Emília Judite Silva Loureiro

Suplente: Maria Célia Lima de Souza

Convidados presentes:

Raquel de Araújo Nogueira – Diretora-Presidente do RBPREV

Irlé Maria Gadelha Mendonça – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV

Maria Gecilda Araújo Ribeiro – Diretora de Previdência do RBPREV

Amides Tavares de Souza – Chefe da Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças.

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Rosineuda', 'José Maria', 'Emília', 'Maria Célia', and 'Amides'.

Ordem do Dia:

1. Entrega do processo (ao CONFIS) referente à prestação de contas dos Fundos de Previdência (FFIN e FPREV) e da Taxa de Administração do Instituto de Previdência (RBPREV) do mês de **setembro/2016**;
2. Leitura e aprovação da Ata da 9ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS;
3. Leitura do Parecer do CONFIS n°. **017/2016**, referente às contas do mês de **agosto/2016**;
4. Escolha do aposentado nota 10;
5. Congresso Nacional de Conselheiros;
6. Informações sobre a capacitação em Direito Previdenciário e Atuária;
7. Informes para constituição de comissão para elaboração do código de ética do RBPREV;
8. Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência FPREV, FFIN e da Taxa de Administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros do mês de **setembro/2016**;
9. Informes Gerais.

Encaminhamentos:

Dia 24 de outubro de 2016 reuniram-se os membros dos Conselhos Fiscal e de Administração do RBPREV, para a realização da 10ª (décima) reunião ordinária conjunta dos conselhos CAPS e CONFIS do ano de 2016. Após a abertura da reunião, a Presidente do Conselho Fiscal, Emília Judite Silva Loureiro, procedeu a leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise e deliberações pelos presentes.

Item 01 - Entrega do processo (ao CONFIS) referente à prestação de contas dos Fundos de Previdência (FFIN e FPREV) e da Taxa de Administração do Instituto de Previdência (RBPREV) do mês de **setembro/2016**.

A Presidente do Conselho Fiscal - CONFIS, Emília Judite, recebeu o processo administrativo de prestação de contas do mês de setembro, com devidas notas explicativas, para análise e parecer do conselho, ocasião em que devolveu o processo das contas à Diretoria do RBPREV, referente à competência de **agosto** devidamente analisado com o parecer conclusivo.

Item 02 - Leitura do Parecer do CONFIS nº. **017/2016**, referente às contas do mês de **agosto**/2016.

Após análise da Prestação de Contas do mês de **agosto**/2016 o CONFIS apresentou aos presentes o Parecer nº **017/2016**, que foi lido pela conselheira suplente do CONFIS, Rosineuda Silva de Freitas, que em face da ausência da Titular, Renata Pessoa, foi escolhida pelos demais conselheiros para secretariar a reunião.

Após a leitura do parecer, a presidente do CONFIS concedeu a palavra ao Presidente do CAPS, Josué da Silva Santos, que passou a conduzir a reunião.

Item 03 - Escolha do aposentado nota 10.

Josué Santos passou a palavra à Diretora-Presidente, Raquel de Araújo Nogueira, para condução das pautas 03, 04, 05 e 06 da ordem do dia. Assim sendo, Raquel Nogueira informou que anualmente a prefeitura de Rio Branco realiza evento em outubro em comemoração à data do servidor público. Na ocasião, mencionou que no decreto que regulamenta os critérios para premiação do servidor nota 10, também trata do aposentado nota 10, escolhido pelo Instituto de Previdência. Ocorre que, por ausência de critério em relação aos aposentados no referido Decreto, a Diretoria do RBPREV trouxe para decisão dos Conselhos de Previdência, no sentido que fosse realizado um sorteio de três nomes, dentre os aposentados de 2016, e posterior votação entre os conselheiros, para que o processo de escolha fosse o mais imparcial possível. Dando prosseguimento ocorreu o sorteio de três aposentados do RBPREV, através de votação houve empate entre dois, e posteriormente um sorteio entre os dois, que foi escolhido a servidora **Raimunda Bezerra Gomes**.

Seguidamente foi feito o convite aos conselheiros presentes para participar do evento que ocorrerá no dia 1º/11/2016 às 08h no Teatro Plácido de Castro.

Item 04- Congresso Nacional de Conselheiros.

Ato seguinte, a Diretora-Presidente Raquel Nogueira abordou que a Associação Brasileira de Regimes Próprios Estaduais e Municipais - ABIPEM, está com a programação aberta para o 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, que será realizado nos dias 23 a 25 de novembro, do

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Raquel Nogueira', 'Rosineuda Silva de Freitas', and others, indicating approval or participation in the meeting.

ano corrente, na cidade de Brasília, cujo objetivo do congresso é capacitar os conselheiros dos RPPS's a atuarem como conselheiros e serem, de forma colegiada, agentes promotores do desenvolvimento e da boa governança dos Institutos de Previdência.

A Diretora destacou que o público-alvo são os Conselheiros do Conselho Administrativo e Fiscal dos RPPS já atuantes, na condição de titularidade ou suplência, bem como os profissionais que desejam se preparar para atuação nos Conselhos, seja por indicação patronal ou por eleição. Na ocasião, a Diretora ofertou 4 vagas, dentre os membros presentes na reunião, incluindo os presidentes dos Conselhos. Os Conselheiros presentes pleitearam mais 3 vagas, as quais foram acatadas pela Diretora Presidente. Após manifestação dos conselheiros, pela disponibilidade da participação, foram indicados a participar do congresso os seguintes conselheiros: Emília Judite Silva Loureiro, Rosineuda Silva de Freitas, Maria Célia Lima de Souza, Josué da Silva Santos, Cheila Maria de Souza Lima, Charles Vieira da Silva e Círio Cesar Silva de Almeida

Item 05 - Informações sobre a capacitação em Direito Previdenciário e Atuária.

Ato contínuo, a Diretora-Presidente Raquel de Araújo informou que o RBPREV estará organizando uma capacitação cujo principal objetivo será de nivelar os conhecimentos dos colaboradores (membros dos conselhos, do Comitê e servidores do RBPREV) no que concerne a Direitos previdenciários, Investimentos financeiros e Noções de atuária. Raquel avisou que o evento está programado para os dias 09 e 10 de novembro, mas a data e local ainda serão confirmados pela Caixa Econômica Federal, parceira do RBPREV que irá disponibilizar os instrutores. Assim, a Diretora informou que, oportunamente, os conselheiros receberão o convite para participação no evento.

Item 06 - Informes para constituição de comissão para elaboração do código de ética do RBPREV.

Dando continuidade ao tópico da pauta, a Diretora-Presidente do RBPREV, Raquel Nogueira relatou um pouco sobre a necessidade de se elaborar um código de ética institucional, haja vista ser um critério de avaliação para o programa de Modernização na gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social, elaborado pela Secretária de Previdência Nacional, ressaltou que a missão institucional do RBPREV é assegurar os direitos previdenciários aos servidores e seus dependentes, mediante a gestão participativa com ética, profissionalismo e responsabilidade social, para aprimorar a missão institucional, solicitou a formação de uma comissão dentre conselheiros e a advogada do RBPREV para elaborar uma minuta de redação para apresentar aos demais conselheiros, no sentido de

Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Raquel', 'Emília', 'Rosineuda', 'Maria Célia', 'Josué', 'Charles', and 'Círio'.

regulamentar o Código de Ética dos Servidores, colaboradores e conselheiros do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco – RBPREV, os conselheiros indicados foram: Emília Judite Silva Loureiro, Josué da Silva Santos e Círio Cesar Silva de Almeida.

Ao final de suas explicações, Raquel Nogueira devolveu a palavra ao presidente do CAPS, Josué da Silva Santos, para dar sequência às pautas da reunião.

Item 07 - Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência – FPREV e FFIN, e da Taxa de Administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros do mês de **setembro/2016**.

Josué da Silva Santos agradeceu a participação e apresentações da Diretora-Presidente e passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irlé Maria Gadelha Mendonça, para apresentação das informações financeiras e previdenciárias dos Fundos de Previdência e do RBPREV. Irlé Gadelha iniciou com a apresentação das informações do Fundo Previdenciário – FPREV, cujo saldo financeiro no **Banco do Brasil**, no início de **setembro**, foi de **R\$ 54.172.793,65** (cinquenta e quatro milhões, cento e setenta e dois mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e cinco centavos) e no final do mês ficou no valor de **R\$ 58.139.472,05** (cinquenta e oito milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinco centavos). Com relação aos valores investidos na **Caixa Econômica Federal**, o FPREV iniciou o mês de **setembro** com o valor de **R\$ 205.320.662,81** (duzentos e cinco milhões, trezentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos) e fechou o mês com **R\$ 206.203.635,11** (duzentos e seis milhões, duzentos e três mil, seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos). Somando as contas BB e CEF, o FPREV, em 31 de agosto de 2016, tinha um saldo de **R\$ 264.343.107,16** (duzentos e sessenta e quatro milhões, trezentos e quarenta e três mil, e cento e sete reais e dezesseis centavos), com investimentos em fundos de renda fixa e de renda variável.

Em seguida, Irlé Gadelha passou apresentar as informações dos investimentos do FPREV. Mostrou que em **setembro**, **78%** (setenta e oito por cento) dos recursos do RPPS estavam aplicados na CEF enquanto **22%** (vinte e dois por cento) estavam investidos em fundos do Banco do Brasil. Que **2,23%** (dois inteiros e vinte e três centésimos por cento) do patrimônio está aplicado em Renda Variável e **97,77%** (noventa e sete inteiros e setenta e sete centésimos por cento) em Renda Fixa. Ressaltou que os recursos da carteira de investimentos do RBPREV estão distribuídos em consonância

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'Irlé Gadelha' and 'Josué da Silva Santos'.

com os limites estabelecidos na Resolução CMN N°. 3922/2010 e com a Política de Investimento do RBPREV para o ano de 2016.

Com relação à meta atuarial, IPCA + 6% (seis por cento), Irlle Gadelha disse que em **setembro** foi de **0,57%** (cinquenta e sete centésimos por cento), enquanto o rendimento dos fundos foi no patamar de **1,26%** (um inteiro e vinte e seis centésimos por cento), portanto **0,69pp** (sessenta e nove centésimos pontos percentuais) **acima** da meta. Já a meta atuarial acumulada no exercício de 2016 foi de **10,22%** (dez inteiros e vinte e dois centésimos por cento) e os fundos do FPREV renderam **11,84%** (onze inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ou seja, **1,62pp** (um inteiro e sessenta e dois centésimos pontos percentuais), **acima** da meta.

Logo após, foram abordadas as informações previdenciárias do FPREV, referentes ao mês de **setembro**. Irlle Gadelha informou que houve a concessão de 16 (dezesesseis) novas aposentadorias e nenhuma pensão. O valor da folha de pagamento dos pensionistas do mês de **setembro** foi de **R\$ 129.091,62** (cento e vinte nove mil, noventa e um reais e sessenta e dois centavos) e dos aposentados foi de **R\$1.322.163,49** (um milhão, trezentos e vinte e dois mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e nove centavos).

Ato Contínuo, Irlle Gadelha apresentou a movimentação bancária da Taxa de Administração, cujo saldo financeiro em **1º de setembro** de 2016 era de **R\$ 1.350.152,83** (um milhão, trezentos e cinquenta mil, e cento e cinquenta e dois reais e oitenta e três centavos) e o saldo no último dia do mês em pauta era **R\$1.529.586,91** (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e um centavos).

No que se refere ao valor da Reserva Técnica, no início de **setembro** havia disponível o valor de **R\$ 5.193.547,02** (cinco milhões, cento e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e dois centavos) e no final o valor de **R\$ 5.252.988,47** (cinco milhões, duzentos e cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Em relação às informações do FFIN, Irlle Gadelha demonstrou que a folha de pagamento com os benefícios dos aposentados do Poder Executivo foi no valor de **R\$ 124.359,30** (cento e vinte e quatro mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta centavos) e dos pensionistas o valor foi de **R\$ 49.019,71** (quarenta e nove mil, dezenove reais e setenta e um centavos). Com relação ao Poder Legislativo, o valor da folha de aposentados foi de **R\$ 62.394,89** (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos).

Após as considerações acima citadas, Irle Gadelha encerrou a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de **setembro** e informou que o boletim informativo está disponível, em sua versão completa, no site do RBPREV.

Por fim, nada mais havendo a tratar, o presidente do CAPS Josué da Silva Santos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **10ª décima** reunião ordinária do CAPS e do CONFIS do ano de 2016, da qual, eu, _____ Rosineuda Silva de Freitas, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros e convidados presentes.

CONSELHEIROS DO CAPS:


Josué da Silva Santos
 Conselheiro Presidente


Círio Cesar Silva de Almeida
 Conselheiro Vice-Presidente


Cheila Maria de Souza Lima
 Conselheira Titular


Jocilene Batista Lopes
 Conselheira Titular


João Reis de Almeida
 Conselheiro Titular

CONSELHEIROS DO CONFIS:


Emília Judite Silva Loureiro
 Conselheira Presidente


José Maria da Silva
 Conselheiro Vice-Presidente







Rosineuda Silva de Freitas
Conselheira Suplente



Maria Célia Lima de Souza
Conselheira Suplente

CONVIDADOS PRESENTES:



Raquel de Araújo Nogueira
Diretora-Presidente do RBPREV



Irle Maria Gadelha Mendonça
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV



Maria Gecilda Araújo Ribeiro
Diretora de Previdência do RBPREV



Amides Tavares de Souza
Chefe da Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças do RBPREV.

