

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CAPS**

**CONSELHO FISCAL - CONFIS**

**Ata da 11ª Reunião Ordinária  
Ano 2016**

**Data:** 01 de dezembro 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

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

Titular: Denise Araújo de Souza

Titular: Círio Cesar Silva de Almeida

Titular: João Reis de Almeida

**Representantes dos Servidores Aposentados, indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais**

Titular: Antonio José Monteiro

Suplente: Tancremildo Pinheiro Maia

**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

Suplente: Wanda Furuno da Silva

Titular: Emília Judite Silva Loureiro

Suplente: Maria Célia Lima de Souza

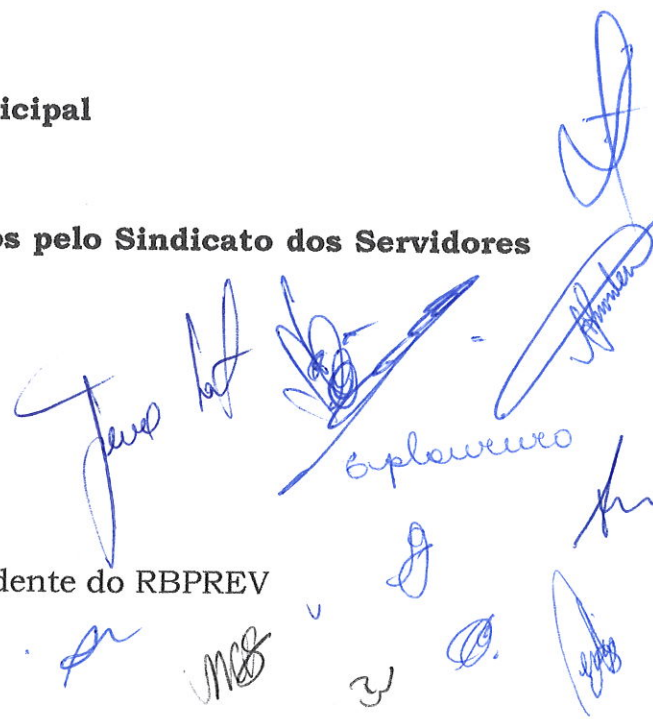
**Convidados presentes:**

Raquel de Araújo Nogueira – Diretora-Presidente do RBPREV







Irlle 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.

### **Representantes da Albuquerque Engenharia**

João Albuquerque

João Albuquerque Filho

Hélio Viana Junior

### **Representantes da Infinity Asset Management**

André Paes

### **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 **outubro/2016**;
2. Leitura e aprovação da Ata da 10ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS;
3. Leitura do Parecer do CONFIS nº **.018/2016**, referente às contas do mês de **setembro/2016**;
4. 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 **outubro/2016**;
5. Informes Gerais;
6. Apresentação sobre o Fundo Imobiliário Infinity.

### **Encaminhamentos:**

Dia 01 de dezembro de 2016 reuniram-se os membros dos Conselhos Fiscal e de Administração do RBPREV, para a realização da 11ª (décima primeira) 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Mosquito, Loureiro, and others.]*

**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 **outubro/2016**.

A Presidente do Conselho Fiscal - CONFIS, Emília Judite, recebeu o processo administrativo de prestação de contas do mês de outubro, 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 **setembro** devidamente analisado com o parecer conclusivo.

**Item 02** - Leitura e aprovação da Ata da 10ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS.

Após a entrega do processo de prestação de contas, Emília Judite solicitou à conselheira suplente do CONFIS, Maria Célia Lima de Souza, que procedesse a leitura da Ata da 10ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS.

**Item 03** - Leitura do Parecer do CONFIS nº. **018/2016**, referente às contas do mês de **setembro/2016**

Após análise da Prestação de Contas do mês de **setembro/2016** o CONFIS apresentou aos presentes o Parecer nº **018/2016**, que foi lido pela conselheira suplente do CONFIS, Maria Célia Lima de Souza, 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 04** - 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 **outubro/2016**.

Josué da Silva Santos agradeceu a presença de todos 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 **outubro**, foi de **R\$ 58.139.472,05** (cinquenta e oito milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e dois mil e cinco centavos) e no final do mês ficou no valor de **R\$ 50.241.692,07** (cinquenta milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais sete centavos). Com relação aos valores investidos na **Caixa Econômica Federal**, o FPREV iniciou o mês de **outubro** com o valor de **R\$ 206.203.635,11** (duzentos e seis milhões, duzentos e três

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

mil, seiscentos e trinta e cinco reais e onze centavos) e fechou o mês com **R\$ 217.294.793,08** (duzentos e dezessete milhões, duzentos e noventa e quatro mil, setecentos e noventa e três reais e oito centavos). Somando o saldo das contas do BB e CEF, o FPREV, em 31 de **outubro** de 2016, tinha R\$ 267.536.485,15 (duzentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quinze centavos), em investimentos em fundos de renda fixa e de renda variável.

Em seguida, Irlle Gadelha passou a apresentar as informações dos investimentos do FPREV. Mostrou que em **outubro**, **81%** (oitenta e um por cento) dos recursos do RPPS estavam aplicados na CEF enquanto **19%** (dezenove 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 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 informou que a meta do RBPREV em **outubro** foi de **0,72%** enquanto o rendimento dos fundos foi no patamar de **0,65%**, portanto **0,07** pontos percentuais **abaixo** da meta. Já a meta atuarial acumulada no exercício de 2016 foi de **11,02%** e os fundos do FPREV renderam **12,57%** ou seja, 1.55 pp ou 14,06% **acima** da meta.

Logo após, foram abordadas as informações previdenciárias do FPREV, referentes ao mês de **outubro**. Irlle Gadelha informou que houve a concessão de 08 (oito) novas aposentadorias e nenhuma pensão. O valor da folha de pagamento dos pensionistas do mês em pauta foi de **R\$ 132.869,90** (cento e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa centavos) e dos aposentados foi de **R\$ 1.334.280,46** (um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos).

Ato Contínuo, Irlle Gadelha apresentou a movimentação bancária da Taxa de Administração, cujo saldo financeiro em **1º de outubro** de 2016 era de **R\$ 1.529.586,91** (um milhão, quinhentos e vinte e nove mil, quinhentos e oitenta e seis reais e noventa e uns centavos) e o saldo no último dia do mês em pauta era **R\$ 1.708.323,77** (um milhão, setecentos e oito mil, trezentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos).

No que se refere ao valor da Reserva Técnica, no início de **outubro** havia disponível 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

*Mosquito*

*Reservas - o. e planejamento*

*José Carlos*

*MSB*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*

centavos) e no final o valor de **R\$ 5.304.744,55** (cinco milhões, trezentos e quatro mil, setecentos quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Em relação às informações do FFIN, Irlé 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, Irlé Gadelha encerrou a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de **outubro** e informou que o boletim informativo está disponível, em sua versão completa, no site do RBPREV.

#### Item 05 – Informes Gerais

Raquel Nogueira pediu a palavra para apresentar os seguintes informes:

1. Importância da participação dos conselheiros na capacitação dos dias 06 e 07 de dezembro, 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.
2. Agendamento da apresentação dos conselheiros que participaram do 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, realizado nos dias 23 a 25 de novembro, em Brasília – Raquel sugeriu que se aproveitasse a mobilização para capacitação dos dias 06 e 07/12 para fazer essa apresentação dia 07 pela parte da tarde. Os conselheiros presentes aprovaram a ideia de aproveitar a agenda, porém, sugeriram que seja em formato de mesa redonda, o que foi aceito pelos presentes.

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

#### Item 06 - Apresentação sobre o Fundo Imobiliário Infinity

Para dar continuidade à pauta, Josué da Silva Santos passou novamente a palavra a Diretora-Presidente do RBPREV, Raquel Nogueira, que fez um breve relato de uma reunião ocorrida na sede da Prefeitura de Rio Branco em que fora apresentado a intenção de se criar um fundo imobiliário cujo os

*[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including "Josué Santos", "Raquel Nogueira", and "R. Santos" with a checkmark.]*

investimentos seriam revestidos na cidade de Rio Branco, relatou que o RBPREV já investe nesse tipo de fundo e que os recursos são revestidos para o desenvolvimento da região sudeste. Na ocasião seria apenas uma apresentação de intenção para mostrar aos conselheiros o projeto da empresa acreana. Não obstante, ratificou que a decisão pelo investimento só se dará com a anuência dos membros do CAPS e após análises e parecer favorável do comitê de investimentos. Após concluir, passou a palavra ao Diretor-Presidente da Albuquerque Engenharia, o Sr. João Albuquerque.

João Albuquerque apresentou os membros da equipe de sua Empresa que o estava acompanhando e na sequência fez uma apresentação da Empresa Albuquerque Engenharia, fundada por ele no ano de 1989, com sede em Rio Branco-Ac, criada para atuar no ramo da construção civil. A empresa em 26 anos de história construiu mais de 3.000 moradias, além de obras públicas e privadas. Em seguida Sr. João Albuquerque Filho apresentou alguns detalhes do projeto para construção do Via Towers Corporate Buildings, na Via Verde, em frente à Fundação Hospitalar. Em seguida passou a palavra ao Sr. André Paes, representante da Infinity Asset Management que, após fazer uma apresentação da Infinity, passou a apresentar as características do fundo imobiliário. As principais características são:

- Aproximadamente 36% das obras já executadas – obra em andamento;
- Valor Global de Vendas (VGV): R\$ 69,4 milhões de reais;
- Custo Total do Empreendimento: R\$53,5 milhões de reais;
- Restando R\$ 35,1 milhões de reais para conclusão do empreendimento;
- R\$ 26 milhões de recebíveis a receber;
- R\$27,4 milhões em unidades à venda;
- 60% de vendas realizadas;
- Risco de Crédito: Inadimplência abaixo de 1%

Serão criados 02 fundos: um FIP – Fundo de Investimentos em Participações e FIDIC – Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios

**Dados do FIP** - Fundo de Investimento em Participações:

Valor da Oferta: R\$ 24.500.000,00 (vinte e quatro milhões e quinhentos mil reais).

Objetivo: O objetivo é a aquisição da totalidade das ações da companhia de propósito específico Via Towers (“SPE Via Towers”);

Público Alvo: Investidores qualificados que busquem a valorização de suas cotas no médio e longo prazos;

Oferta: Oferta pública de distribuição de valores mobiliários (ICVM400);

Ativos: Totalidade das ações da SPE Via Towers, detentora do empreendimento imobiliário Via Towers;

Prazo de Duração: 05 (cinco) anos;

*[Handwritten signature]*

*Reservados todos os direitos. Proibida a reprodução.*

*MCS*

*João Albuquerque*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

Remuneração Alvo das Cotas: IPCA+ 7,50% a.a;  
 Gestor: Infinity Asset Management Administração de Recursos Ltda;  
 Taxa de Administração: 1,75%, apurados anualmente e pagos mensalmente;

**Dados do FIDIC-** Fundo de Investimento em Direitos Creditórios:

Valor da Oferta: aproximadamente R\$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Resgate: Cotas só poderão ser resgatadas em situações específicas tais como: (i) término do prazo de carência; ou (ii) decisão da assembleia geral de cotistas.

Taxa da Cota Sênior: Variação mensal do IPCA-IBGE acrescidos de spread 7,50% a.a.;

Taxa de Administração: 2,00%, apurados anualmente e pagos mensalmente  
 Administrador e Custodiante: a serem definidos entre as partes.

Principais Cláusulas de segurança:

- A Albuquerque Engenharia se compromete, caso ainda existam unidades em estoque no fim do período de duração do FIP, a receber estas unidades em troca de sua participação no fundo.
- O Risco de Exceder Custo de Obra será eliminado já que a construtora e incorporadora responsável pelo empreendimento, Albuquerque Engenharia, assinará um contrato de construção de preço máximo, garantindo que o orçamento apresentado para a viabilidade do fundo será seguido em valores menores ou iguais aos orçados.


Após sanar as dúvidas dos presentes, o Sr. André Paes agradeceu a atenção de todos e se colocou a disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários com o objetivo de ajudar os membros dos conselhos a tomarem a decisão de forma segura, assim, passou a palavra à Diretora-presidente do RBPREV.

Antes de passar a palavra ao presidente do CAPS, Josué da Silva Santos, Raquel Nogueira ratificou que, neste primeiro momento, a Empresa Albuquerque Engenharia está fazendo um estudo de viabilidade para a implementação desses Fundos de Investimentos, portanto trata-se de uma apresentação prévia. Além disso há necessidade de análise do Prospecto e do Regulamento antes de se fazer qualquer investimento.

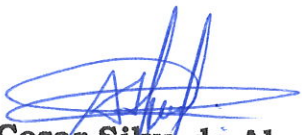
Por fim, nada mais havendo a tratar, o presidente do CAPS Josué da Silva Santos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **11ª décima** reunião ordinária do CAPS e do CONFIS do ano de 2016, da qual, eu, Maria Célia Lima de Souza, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros e convidados presentes.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Maria Célia Lima de Souza, Josué da Silva Santos, and others, along with a large blue scribble on the right side of the page.)*

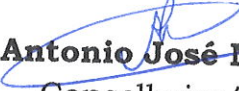
**CONSELHEIROS DO CAPS:**

  
**Josué da Silva Santos**  
Conselheiro Presidente

  
**Denise Araújo de Souza**  
Conselheira Titular

  
**Círio Cesar Silva de Almeida**  
Conselheiro Vice-Presidente

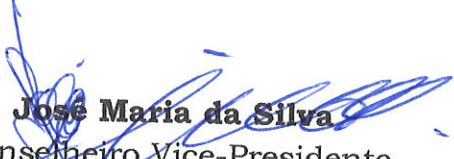
  
**João Reis de Almeida**  
Conselheiro Titular

  
**Antonio José Monteiro**  
Conselheiro Titular

  
**Tancremildo Pinheiro Maia**  
Conselheiro Suplente

**CONSELHEIROS DO CONFIS:**

  
**Emília Judite Silva Loureiro**  
Conselheira Presidente

  
**José Maria da Silva**  
Conselheiro Vice-Presidente










*Rosineuda*

**Rosineuda Silva de Freitas**  
Conselheira Suplente

*Wanda Furuno*

**Wanda Furuno da Silva**  
Conselheira Suplente

*Maria Célia*

**Maria Célia Lima de Souza**  
Conselheira Suplente

**CONVIDADOS PRESENTES:**

*Raquel*

**Raquel de Araújo Nogueira**  
Diretora-Presidente do RBPREV

*Irlle Maria*

**Irlle Maria Gadelha Mendonça**  
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV

*Maria Gecilda*

**Maria Gecilda Araújo Ribeiro**  
Diretora de Previdência do RBPREV

*Amides*

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

*Amides Tavares de Souza*  
*Raquel de Araújo Nogueira*  
*Maria Gecilda Araújo Ribeiro*  
*Irlle Maria Gadelha Mendonça*