

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

CONSELHO FISCAL - CONFIS

**Ata da 12ª Reunião Ordinária
Ano 2016**

Data: 16 de dezembro de 2016
Horário: 14h:30min
Local: Escola do Servidor do Município de Rio Branco; situada na Avenida Getúlio Vargas n° 2061, Bairro Bosque, nesta Capital.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CAPS

Representantes do Poder Executivo Municipal

Titular: Josué da Silva Santos
Titular: Denize Araújo de Souza
Suplente: Ricardo Tadeu Torres

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

Titular: Círio Cesar Silva de Almeida
Titular: João Reis de Almeida
Suplente: Aurilucia Cavalcante Alves Costa

CONSELHO FISCAL – CONFIS

Representantes do Poder Executivo Municipal

Suplente: Rosineuda Silva de Freitas

Representantes dos Servidores, indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais

Titular: Emília Judite Silva Loureiro

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.
Ailton Guimarães Alves – Divisão de Compensação Previdenciária
Daniel da Silva Serafim – Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças do RBPREV

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style and legibility, representing the individuals listed in the 'Convidados presentes' section above.

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 **novembro/2016**;
2. Leitura e aprovação da Ata da 11ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS;
3. Leitura do Parecer do CONFIS n°. **20/2016**, referente às contas do mês de **outubro/2016**;
4. Resolução do Calendário de Reuniões dos Conselhos para 2017;
5. 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 **novembro/2016**;
6. Roda de conversa sobre o 4º Congresso da ABIPEM;
7. Definir data da Reunião Extraordinária para apresentar a Política de Investimentos para 2017;
8. Informes Gerais.

Encaminhamentos:

Na data de 16 de dezembro de 2016 reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração de Previdência Social e o Conselho Fiscal do RBPREV, para a realização da 12ª (décima segunda) reunião ordinária conjunta do ano de 2016. O Presidente do Conselho de Administração, Josué da Silva Santos, fez a abertura da reunião, agradeceu a presença de todos, momento em que designou a conselheira do CONFIS Rosineuda Silva de Freitas, para secretariar a reunião na seguinte ordem do dia:

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 **novembro/2016**.

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

Item 02 - Leitura e aprovação da Ata da 11ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS.

Após a entrega do processo de prestação de contas, Emília Judite solicitou à conselheira suplente do CONFIS, Rosineuda Silva de Freitas, que procedesse a leitura da Ata da 11ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS.

Item 03 - Leitura do Parecer do CONFIS nº. **020/2016**, referente às contas do mês de **outubro**/2016

Após análise da Prestação de Contas do mês de **outubro**/2016 o CONFIS apresentou aos presentes o Parecer nº **020/2016**, 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, Emília Judite, concedeu a palavra ao Presidente do CAPS, Josué da Silva Santos, que passou a conduzir a reunião.

Item 04 - Aprovação do Calendário anual de Reuniões do Conselho de Administração de Previdência Social de Rio Branco - CAPS, para o exercício de 2017.

O Presidente do CAPS, Josué da Silva Santos, antes da votação pelos conselheiros presentes, fez menção das reuniões conjuntas que vem ocorrendo entre o conselho administrativo e conselho fiscal, relatou que embora a economia do tempo e praticidade das reuniões, as competências dos conselhos são distintas e muitas vezes, nas votações, não se conseguia distinguir o que competia a cada conselho, desse modo, sugeriu que para 2017 as reuniões fossem realizadas em datas diferentes com suas respectivas pautas específicas de cada conselho. Com tal posicionamento os conselheiros presentes, sugeriram as seguintes datas para as reuniões para o ano de 2017, na seguinte sequência:

Calendário das reuniões do Conselho de Administração:

Mês	Data
JANEIRO	30/01/2017
FEVEREIRO	20/02/2017
MARÇO	27/03/2017
ABRIL	24/04/2017
MAIO	29/05/2017
JULHO	26/06/2017
JUNHO	24/07/2017
AGOSTO	28/08/2017
SETEMBRO	25/09/2017
OUTUBRO	30/10/2017
NOVEMBRO	27/11/2017
DEZEMBRO	18/12/2017

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Deliberação do CAPS: O Conselho de Administração aprovou o calendário anual com votação por unanimidade, por meio da Resolução nº 006, de 16 de dezembro de 2016.

Ato contínuo, a Presidente do CONFIS, Emília Judite Silva Loureiro, apresentou como sugestão de datas para as reuniões do Conselho Fiscal para o ano de 2017, na seguinte sequência:

Mês	Data
JANEIRO	26/01/2017
FEVEREIRO	16/02/2017
MARÇO	23/03/2017
ABRIL	20/04/2017
MAIO	25/05/2017
JULHO	22/06/2017
JUNHO	20/07/2017
AGOSTO	24/08/2017
SETEMBRO	21/09/2017
OUTUBRO	26/10/2017
NOVEMBRO	23/11/2017
DEZEMBRO	14/12/2017

Deliberação do CONFIS: O Conselho Fiscal aprovou o calendário anual com votação por unanimidade, por meio da Resolução nº 004, de 16 de dezembro de 2016.

Item 05 – 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 **novembro/2016**.

Em seguida, Josué da Silva Santos 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 novembro foi de **R\$ 50.241.692,07** (cinquenta milhões, duzentos e quarenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e sete centavos) e no final do mês ficou no valor de **R\$ 52.376.319,54** (cinquenta e dois milhões, trezentos e setenta e seis mil, trezentos e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos). Com relação aos valores investidos na **Caixa Econômica Federal**, o FPREV iniciou o mês de **novembro** com o valor de 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) e fechou o mês com **R\$ 218.566.437,93** (duzentos e dezoito milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos). Somando o saldo das contas do BB e CEF, o FPREV, em 30 de **novembro** de 2016, finalizou o mês com o saldo de **R\$ 270.942.757,47** (duzentos e setenta milhões, novecentos e quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta e sete centavos), em investimentos em fundos de renda fixa e de renda variável.

(Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.)

Continuando, Irlle Gadelha passou à apresentar as informações dos investimentos do FPREV. Mostrou que em **novembro**, **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 **novembro** foi de **0,64%** enquanto o rendimento dos fundos foi no patamar de **0,51%**, portanto **0,13** pontos percentuais **abaixo** da meta. Já a meta atuarial acumulada no exercício de 2016 foi de **11,73%** e os fundos do FPREV renderam **13,14%** ou seja, **1,41** pp ou **12%** **acima** da meta.

Logo após, foram abordadas as informações previdenciárias do FPREV, referentes ao mês de **novembro**. Irlle Gadelha informou que houve a concessão de 04 (quatro) novas aposentadorias e 03 (três) novas cotas de pensões, decorrente do falecimento de 02 (dois) instituidores. O valor da folha de pagamento dos pensionistas do mês em pauta foi de **R\$ 136.873,94** (cento e trinta e seis mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos) e dos aposentados foi de **R\$ 1.342.066,37** (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil, sessenta e seis reais e trinta e sete centavos).

Ato Contínuo, Irlle Gadelha apresentou a movimentação bancária da Taxa de Administração, cujo saldo financeiro em **1º de novembro** de 2016 era de **R\$ 1.709.134,80** (um milhão, setecentos e nove mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta centavos) e o saldo no último dia do mês em pauta era **R\$ 1.878.719,89** (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos).

No que se refere ao valor da Reserva Técnica, no início de **novembro** havia disponível o valor de **R\$ 5.304.744,55** (cinco milhões, trezentos e quatro mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos) e no final o valor de **R\$ 5.359.641,90** (cinco milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos quarenta e um reais e noventa 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\$ 128.358,74** (cento e vinte e oito mil, trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e quatro 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, Irlle Gadelha encerrou a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de **novembro** e informou

Irlle Gadelha

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

que o boletim informativo está disponível, em sua versão completa, no site do RBPREV.

Item 06 - Roda de conversa sobre o 4º Congresso da ABIPEM.

Seguidamente o presidente do CAPS, Josué da Silva Santos, passou a palavra para a conselheira presidente do CONFIS, Emília Judite Silva Loureiro, que compartilhou o conhecimento adquirido com os presentes, no que se refere a sua participação do 4º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS, realizado na cidade de Brasília/DF, nos dias 23, 24 e 25 de novembro de 2016, cujo objetivo foi a capacitação dos conselheiros dos conselhos do CAPS e CONFIS, para atuarem de forma colegiada, agentes promotores do desenvolvimento e da boa governança dos Institutos de Previdência. Em sua explanação mencionou que uma das palestras chamou atenção pelo conteúdo sobre investimentos, da responsabilidade dos conselheiros na gestão da previdência social.

Temas Trabalhados no 4º Congresso:

1. Gestão Atuarial
2. Educação Previdenciária
3. Gestão Administrativa e Contábil
4. Gestão de Benefícios
5. Gestão de Investimentos
6. Governança Corporativa

Depois das explanações apresentadas, a presidente do Conselho Fiscal, Emília Judite, agradeceu a todos e encerrou sua apresentação.

Item 07 – Definição da data da Reunião Extraordinária para apresentar a Política de Investimentos para 2017.

O presidente do CAPS, Josué da Silva, com o consentimento dos demais conselheiros presentes do CAPS, cuja matéria é exclusivamente de competência do Conselho Administrativo, decidiram que a data da reunião extraordinária será no dia 20 de dezembro de 2016, às 8h30min na sede da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas – SEAD, com os assuntos relacionados abaixo:

- Apresentação e aprovação da Política de Investimentos para 2017;
- Aprovação do Estudo Atuarial;
- Apresentação do Saldo da Taxa de Administração de 2016 e aprovação de Reserva Técnica.

Item 08 – Informes Gerais.

A Diretora de Administração e Finanças, Irle Maria Gadelha Mendonça, pediu a palavra para informar que o estudo de viabilidade econômica, referente ao projeto de construção do estacionamento do imóvel do RBPREV, foi para licitação e não houve interessados, ficando deserta, porém a Comissão de Licitação irá licitar novamente na data de 27 de dezembro de 2016.

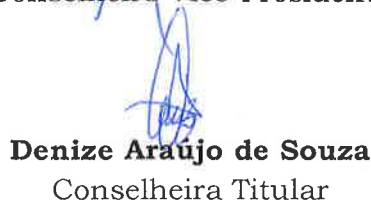
O presidente do CAPS, Josué da Silva, solicitou que incluísse na pauta da próxima reunião, cronograma de execução do projeto de construção da Sede do RBPREV.

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 **12ª décima segunda** 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


Denize Araújo de Souza
Conselheira Titular


João Reis de Almeida
Conselheiro Titular


Ricardo Tadeu Torres
Conselheiro Suplente


Aurilucia Cavalcante Alves Costa
Conselheira Suplente

CONSELHEIROS DO CONFIS:


Emília Judite Silva Loureiro
Conselheira Presidente


Rosineuda Silva de Freitas
Conselheira Suplente

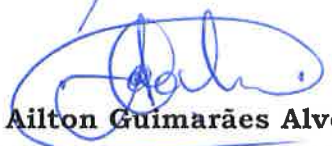
CONVIDADOS PRESENTES:


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


Ailton Guimarães Alves
Divisão de Compensação Previdenciária


Daniel da Silva Serafim
Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças do RBPREV

