

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – CAPS

**Ata da 1ª Reunião Ordinária
Ano 2017**

Data: 30 de janeiro de 2017

Horário: 14h:30min

Local: Escola do Servidor do Município de Rio Branco, situada na Avenida Getúlio Vargas nº 2061, Bairro Bosque, nesta Capital.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CAPS**Representantes do Poder Executivo Municipal**

Titular: Josué da Silva Santos

Suplente: Wilton Cesar de Jesus Sales de Oliveira

Titular: Jocilene Batista Lopes

Titular: Cheila Maria de Souza Lima

Suplente: Ricardo Tadeu Torres

Representantes do Poder Legislativo

Suplente: Maria Rozeneide da Silva Almeida

Representantes dos Servidores, indicados pelo Sindicato dos Servidores Municipais

Titular: Círio Cesar Silva de Almeida

Titular: Denize Araújo de Souza

Convidados presentes:

Francisco Evandro Rosas da Costa – Diretor-Presidente do RBPREV

Raquel de Araújo Nogueira – Diretora de Previdência do RBPREV

Weruska Lima Bezerra – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV

Luiz Meireles Maia Neto – Chefe de Gabinete

Gabriela Possidonio de Queiroz - Secretária Administrativa do Gabinete

Marcelo Luiz de Oliveira Costa - Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Amides Tavares de Souza - Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças

Alicia Rosemaire de Souza Flores - Divisão de Administração, Suprimentos e Logística

Ordem do Dia:

Item 01. Apresentação dos membros do Conselho aos novos Diretores do RBPREV;

Item 02. Apresentação dos novos Diretores do RBPREV aos membros do Conselho;

Item 03. Leitura e aprovação da Ata da 12ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS.

Item 04. 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 **dezembro/2016**;

Item 05. Cronograma de execução do projeto de construção da Sede do RBPREV;

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including names like 'M. Monteiro', 'L. Lima', and others.

Encaminhamentos:

No dia 30 de janeiro de 2017, reuniram-se os membros dos Conselhos de Administração e a Diretoria Executiva do RBPREV, para a primeira reunião ordinária do ano com a participação do Presidente do Conselho de Administração, Josué da Silva, fez a abertura da reunião e agradeceu a presença de todos.

Momento em que o Presidente do Conselho, Josué da Silva, fez a leitura da pauta.

Item 01 - Apresentação dos membros do Conselho aos novos Diretores do RBPREV

O Presidente do CAPS, Josué da Silva, apresentou todos os membros do conselho para os novos Diretores do RBPREV dizendo que todos estão à disposição do Instituto para o que precisar.

Item 02 – Apresentação dos novos Diretores do RBPREV.

O Presidente do CAPS, Josué da Silva, passou a palavra para o Diretor-Presidente do RBPREV Francisco Evandro Rosas Costas que fez uma breve apresentação de sua trajetória como gestor público municipal e que estava feliz com o novo desafio de administrar uma autarquia previdenciária, o qual em seu nascedouro ajudou a constituir como Secretário de Administração o Regime Próprio de Previdência Social, no ano de 2010, na gestão do então Prefeito Raimundo Angelim. Em seguida fez a apresentação aos membros do Conselho Fiscal a nova Diretora de Administração e Finanças Weruska Lima Bezerra e a Diretora de Previdência Raquel de Araújo Nogueira a qual já fazia parte da antiga Diretoria Executiva.

Na ocasião relatou que na equipe de execução da Autarquia permanecia o servidor Marcelo Luiz de Oliveira Costa e Gabriela Possidonio de Queiroz, integrando na equipe para auxiliar os conselhos, a servidora Alicia Rosemaire de Souza Flores.

Item 03 – Leitura e aprovação da Ata da 12ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS.

Após a entrega de prestação de contas, Josué da Silva, solicitou à Secretária Administrativa de Gabinete do RBPREV, Gabriela Possidonio de Queiroz, que procedesse a leitura da Ata da 12ª reunião ordinária do CAPS e CONFIS, em face da ausência da Secretária do Conselho Marlene Maia de Lima.

Deliberação: O Conselho aprovou a Ata por unanimidade.

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 dezembro/2016.

O Presidente Josué da Silva, por motivo de força maior, teve que se ausentar, deixando o Vice-Presidente, Ciro César, responsável pela condução da reunião, o qual passou a palavra à Diretora de Previdência do RBPREV, Raquel de Araújo Nogueira,

para apresentação das informações financeiras e previdenciárias dos Fundos de Previdência e do RBPREV. Raquel Nogueira iniciou com a apresentação das informações sobre a Taxa de Administração, cujo saldo financeiro em **1º de dezembro** de 2016 era de **R\$ 1.878.719,89** (um milhão, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e nove centavos) e o saldo no último dia do mês em pauta era **R\$ 1.972.944,41** (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

No que se refere ao valor da Reserva Técnica, no início de **novembro** havia disponível o valor de **R\$ 5.359.641,90** (cinco milhões, trezentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e quarenta e um reais e noventa centavos) e no final o valor de **R\$ 5.421.341,44** (cinco milhões, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Na sequência, Raquel Nogueira informou que no Fundo Previdenciário – FPREV, o saldo no **Banco do Brasil**, no início de **dezembro** foi 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) e no final do mês ficou no valor de **R\$ 53.988.956,86** (cinquenta e três milhões, novecentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Com relação aos valores investidos na **Caixa Econômica Federal**, o FPREV iniciou o mês de **novembro** com o valor de **R\$ 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) e fechou o mês com **R\$ 221.532.937,82** (duzentos e vinte e um milhões, quinhentos e trinta e dois mil, novecentos e trinta e sete reais e oitenta e dois centavos). Somando o saldo das contas do BB e CEF, o FPREV, em **1º de dezembro de 2016**, finalizou o mês com o saldo de **R\$ 275.521.894,68** (duzentos e setenta e cinco milhões, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos), em investimentos em fundos de renda fixa e de renda variável.

Continuando, Raquel Nogueira passou a apresentar as informações dos investimentos do FPREV. Mostrou que em **dezembro**, **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 **2,1%** (dois inteiros e um centésimo por cento) do patrimônio está aplicado em Renda Variável e **97,9%** (noventa e sete inteiros e nove 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 Nº. 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), Raquel Nogueira informou que a meta do RBPREV em **dezembro** foi de **0,81%** enquanto o rendimento dos fundos foi no patamar de **1,27%**, portanto **0,46% acima** da meta. Já a meta atuarial acumulada no exercício de **2016** foi de **12,64%** e os fundos do FPREV renderam **14,58%** ou seja, **1,94% acima** da meta.

Logo após, foram abordadas as informações previdenciárias do FPREV, referentes ao mês de **dezembro**. Raquel Nogueira informou que o valor da folha de pagamento dos pensionistas do mês em pauta foi de **R\$ 261.982,11** (duzentos e sessenta e um mil, novecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) e dos aposentados foi de **R\$ 2.521.562,37** (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e dois reais e trinta e sete centavos).

Informou ainda que houve a concessão de **01 (uma)** nova aposentadoria e, que não houve novas concessões de pensões.

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

Em relação às informações do FFIN, Raquel Nogueira demonstrou que a folha de pagamento com os benefícios dos aposentados do Poder Executivo foi no valor de **R\$ 248.718,60** (duzentos e quarenta e oito mil, setecentos e dezoito reais e sessenta centavos) e dos pensionistas o valor foi de **R\$ 98.039,42** (noventa e oito mil, trinta e nove reais e quarenta e dois centavos). Com relação ao Poder Legislativo, o valor da folha de aposentados foi de **R\$ 105.349,22** (centos e cinco mil, trezentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).

Após as considerações acima citadas, Raquel Nogueira encerrou a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de **dezembro/2016** e informou que o boletim informativo está disponível, em sua versão completa, no site do RBPREV.

Item 05 - Construção da Sede do RBPREV;

O Vice-Presidente do Conselho de Administração – CAPS, Círio Cesar, passou a palavra para o conselheiro Ricardo Torres, que ao fazer uso da palavra, sugeriu que seja feito um planejamento referente a execução do projeto para a construção da nova Sede do RBPREV, pontuando as seguintes:

- A formação de uma equipe de conselheiros para junto com a Diretoria do RBPREV formar uma comissão para planejar as necessidades do Instituto quanto à localização do terreno, o imóvel, o desenho arquitetônico, bem como temas relativos a construção da sede;
- A definição de um cronograma;
- Se o local da sede será um terreno doado ou adquirido com recursos próprio;
- A realização de um possível concurso público para a execução do Projeto Executivo;
- Acompanhar os processos interno e externo de licitação quanto a contratação de projeto da sede;

Após a palavra do conselheiro Ricardo, o Vice-Presidente, Círio Cesar, colocou-se à disposição para compor essa comissão, na qual já se inscreveu os conselheiros Wilton e Ricardo, sugerindo na composição também o Presidente do Conselho, o senhor Josué.

Por fim, nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente do CAPS Círio Cesar agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **1ª primeira** reunião ordinária do CAPS do ano de 2017, da qual, eu, Alicia R.S. Flores Alicia Rosemaire de Souza Flores, 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


Jocilene Batista Lopes
 Conselheira Titular


Wilton Cesar de Jesus Sales de Oliveira
 Conselheiro Suplente







Cheila Maria de Souza Lima
Conselheira Titular



Ricardo Tadeu Torres
Conselheiro Suplente



Denize de Araújo de Souza
Conselheira Titular



Maria Rozeneide da Silva Almeida
Conselheira Suplente

CONVIDADOS PRESENTES:



Francisco Evandro Rosas da Costa
Diretor-Presidente do RBPREV



Raquel de Araújo Nogueira
Diretora de Previdência do RBPREV



Weruska Lima Bezerra
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV



Luiz Meireles Maia Neto
Chefe de Gabinete

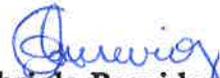


Marcelo Luiz de Oliveira Costa
Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças





Amides Tavares de Souza
Divisão de Orçamento, Contabilidade e Finanças



Gabriela Possidonio de Queiroz
Secretária Administrativa do Gabinete



Alicia Rosemaire de Souza Flores
Divisão de administração, Suprimentos e Logística