

**CONSELHO FISCAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE RIO
BRANCO**

**Reunião Ordinária
Ano 2013**

Data: 18 de fevereiro de 2013
Horário: 9h
Local: Rua Rui Barbosa, 285 – Centro - Rio Branco/AC

Conselheiros presentes:

Emília Judite Silva Loureiro - Presidente;
Adércio Belmont de Lima – Conselheiro Suplente;
Elizânia da Silva Wolter - Conselheira Suplente;
Renata Pessoa da Costa-Secretária.

Convidados presentes:

Marcelo Luiz de Oliveira Costa – Gerente Financeiro do RBPREV;
Irlé Maria Gadelha Mendonça – Diretora do Departamento de Previdência - RBPREV;
Raquel de Araújo Nogueira – Gerente de Previdência do RBPREV;
Rosângela Tavares de Moraes – Futura Procuradora Jurídica do Instituto de Previdência;
Márcio Oliveira do Carmo – Secretário Extraordinário de Políticas Especiais para Valorização de Pessoas e futuro Diretor Presidente do RBPREV.

Ordem do Dia:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião de janeiro de 2013;
2. Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência - Evidenciando os Demonstrativos Financeiros e contábeis do mês de janeiro de 2013;
3. Leitura do Parecer do CONFIS nº 11/12;
4. Proposta de adequação do Regimento Interno do CONFIS.

Encaminhamentos:

Item 01 da Ordem do Dia – Leitura e aprovação da ata de janeiro de 2013

A Presidente do CONFIS, Emília Judite Silva Loureiro, abriu a reunião ordinária dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Em seguida passou a palavra à Secretária Renata Pessoa da Costa para leitura da ata da Reunião Ordinária do mês de janeiro de 2013.

Deliberação:

Submetida a votação, a ata foi aprovada por unanimidade.

Item 02 da Ordem do Dia – Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência – Evidenciando os Demonstrativos Financeiros e contábeis do mês de janeiro de 2013.

A Presidente do CONFIS passou a palavra ao Gerente Financeiro do RBPREV, Marcelo Luiz de Oliveira Costa, para fazer a apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência - evidenciando os demonstrativos financeiros e contábeis do mês de janeiro de 2013, além de informações dos valores acumulados desde abril de 2010 até janeiro deste ano.

No ato, o Gerente entregou aos conselheiros cópias dos balancetes contábeis, conciliações bancárias, extratos bancários juntamente com as notas explicativas de cada fundo de previdência.

Deliberação:

O Conselho Fiscal deliberou por emitir o Parecer nº01/2013 após análise das contas do RBPREV. O parecer será apresentado à diretoria do RBPREV até a próxima reunião ordinária que será realizada dia 11 de março de 2013.

Item 03 da Ordem do Dia – Leitura do Parecer nº 11/12 do CONFIS

Secretária Renata Pessoa da Costa deu prosseguimento à reunião ordinária fazendo a leitura do Parecer do CONFIS nº 11/2012 de 11 de janeiro de 2013, referente às contas do mês de dezembro de 2012.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas do mês de dezembro de 2012.

Item 04 da Ordem do Dia - Proposta de adequação do Regimento Interno do CONFIS

A Presidente Emília Judite Silva Loureiro propôs que a pauta referente a adequação do Regimento Interno do CAPS fosse transferida para a próxima reunião ordinária, que ocorrerá após a publicação da lei de criação do Instituto de Previdência do Município de Rio Branco. A presidente justificou seu pedido pelo fato de que as adequações precisam respeitar as especificidades que a nova lei apresentará.


Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou a proposta por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião da qual eu, Renata **Renata Pessoa da Costa**, secretária do CONFIS, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros.


Emília Judite Silva Loureiro

Presidente


Adércio Belmont de Lima

Conselheiro Suplente


Elizânia da Silva Wolter

Conselheira Suplente


Renata Pessoa da Costa
Secretária