

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

**Reunião Ordinária
Ano 2013**

Data: 11 de março de 2013
Horário: 9h
Local: Rua Rui Barbosa, 285 – Centro - Rio Branco/AC.

Conselheiros presentes:

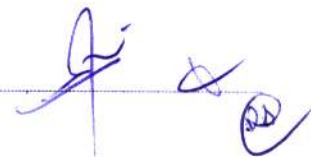
Emília Judite Silva Loureiro - Presidente;
Raimunda Sofia dos Santos Miranda - Vice Presidente;
Adércio Belmont de Lima - Conselheiro suplente;
Elizânia da Silva Wolter - Conselheira suplente;
Renata Pessoa da Costa - Secretária.

Convidados presentes:

Marcelo Luiz de Oliveira Costa - Chefe da Divisão de Administração, Suprimentos e Logística do RBPREV;
Irlé Maria Gadelha Mendonça – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV.

Ordem do Dia:

1. Leitura e aprovação da ata da reunião de fevereiro de 2013;
2. Leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária de 21 fevereiro de 2013;
3. Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência - Evidenciando os Demonstrativos Financeiros e contábeis do mês de fevereiro de 2013;
4. Leitura do Parecer do CONFIS nº 01/13 – referente às contas de fevereiro de 2013;
5. Proposta de adequação do Regimento Interno do CONFIS.



Encaminhamentos:

Item 01 da Ordem do Dia – Leitura e aprovação da ata da reunião ordinária de fevereiro de 2013

A Presidente do CONFIS, Emília Judite Silva Loureiro, declarou aberta a reunião ordinária dando boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Ato contínuo passou a palavra à Secretária Renata Pessoa da Costa para leitura da ata da reunião ordinária do mês de fevereiro de 2013.

Deliberação:

Submetida a votação, a ata foi aprovada por unanimidade.

Item 02 da Ordem do Dia - Leitura e aprovação da ata da reunião extraordinária de 21 fevereiro de 2013

Na sequência, a secretária Renata Costa fez a leitura da ata da reunião extraordinária ocorrida em 21 de fevereiro de 2013 que teve como pauta a análise e aprovação da prestação de contas e relatório de gestão referentes ao exercício de 2012.

Deliberação:

Submetida a votação, a ata foi aprovada por unanimidade.

Item 03 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 fevereiro de 2013.

A Presidente do CONFIS passou a palavra ao chefe da Divisão de Administração, Suprimentos e Logística 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 fevereiro de 2013, além de informações dos valores acumulados desde abril de 2010 até fevereiro deste ano.

No ato, o chefe da divisão entregou aos conselheiros um exemplar da planilha de movimentação financeira referente a fevereiro de 2013 além de cópias dos extratos bancários de cada fundo de previdências juntamente com suas



conciliações bancárias. O chefe da Divisão de Administração, Suprimentos e Logística se comprometeu de enviar, por email, à secretária Renata Costa, até o dia 12/03/2013, cópia dos balancetes contábeis e as notas explicativas da movimentação financeira da cada fundo de previdência.

Durante a apresentação dos resultados dos investimentos confrontados com a meta atuarial, a presidente Emília Judite pediu um posicionamento sobre a lei que definirá a alíquota suplementar e restabelecerá o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo previdenciário. A Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irlle Maria Gadelha Mendonça, informou que a minuta da lei já está elaborada e que o Presidente do Instituto de Previdência de Rio Branco, Márcio Oliveira, irá apresentar a proposta ao Prefeito Marcus Alexandre para então encaminhá-la à Câmara de Vereadores para aprovação. A presidente solicitou que a minuta fosse encaminhada ao CONFIS antes de ser enviada à Câmara.

Deliberação:

O Conselho Fiscal deliberou por emitir o Parecer nº03/2013 após análise das contas do RBPREV. O parecer será apresentado à diretoria do RBPREV até a próxima reunião ordinária que realizar-se-á dia 11 de abril de 2013.

Item 04 da Ordem do Dia – Leitura do Parecer do CONFIS nº 01/13 – referente às contas de janeiro de 2013.

A Secretária Renata Pessoa da Costa deu prosseguimento à reunião ordinária fazendo a leitura do Parecer do CONFIS nº 01/2013 referente às contas do mês de janeiro de 2013.

Deliberação:

O Conselho Fiscal aprovou, sem ressalvas, a prestação de contas do mês de janeiro de 2013.

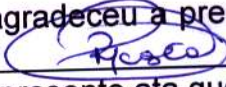
Item 05 da Ordem do Dia - Proposta de adequação do Regimento Interno do CONFIS

A Presidente Emília Judite Silva sugeriu a composição de uma equipe para realizar a revisão do regimento interno do CONFIS formada por três conselheiros (independente de serem suplentes ou titulares). O objetivo do grupo é, no prazo

de 30 dias, analisar e sugerir melhorias ao documento utilizando o regimento atual, uma proposta de alteração elaborada em 2012 e a lei de criação do instituto de previdência. As sugestões deverão ser encaminhadas aos demais conselheiros para que, na próxima reunião do CONFIS, possam analisar e propor melhorias sobre a proposta apresentada. A Presidente Emília Judite informou que entrará em gozo de férias a partir de abril de 2013, por isso não poderá participar da primeira etapa de adequações do regimento interno. A versão final deverá ser votada na reunião ordinária do mês de maio de 2013. Na ocasião se habilitaram para compor a equipe de revisão do regimento os conselheiros Raimunda Sofia dos Santos Miranda, Adércio Belmont de Lima e Elizânia da Silva Wolter.


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 Pessoa da Costa**, secretária do CONFIS, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros.


Emília Judite Silva Loureiro
Presidente


Raimunda Sofia dos Santos Miranda
Vice Presidente


Adércio Belmont de Lima
Conselheiro Suplente


Elizânia da Silva Wolter
Conselheira Suplente


Renata Pessoa da Costa
Secretária