

**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 n° 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

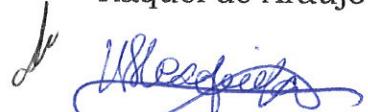
Suplente: Wanda Furuno da Silva

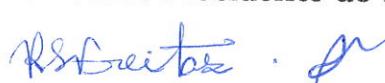
Titular: Emilia Judite Silva Loureiro

Suplente: Maria Célia Lima de Souza

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.

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, Emilia Judite Silva Loureiro, procedeu a leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise e deliberações pelos presentes.

Handwritten signatures of attendees are visible above the concluding text, including "M. Gadelha", "A. Tavares de Souza", "H. Viana Junior", "J. Albuquerque", "J. Albuquerque Filho", "André Paes", and "Emilia Judite Silva Loureiro".

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, Emilia 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 10^a reunião ordinária do CAPS e CONFIS.

Após a entrega do processo de prestação de contas, Emilia Judite solicitou à conselheira suplente do CONFIS, Maria Célia Lima de Souza, que procedesse a leitura da Ata da 10º 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, Irle Maria Gadelha Mendonça, para apresentação das informações financeiras e previdenciárias dos Fundos de Previdência e do RBPREV. Irle 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

*Assistente.
Explorador*

JCS

Q

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, Irle Gadelha passou 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 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), Irle 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**. Irle 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, Irle 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 dois mil, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete

*Ribeiro - P.
apresentado*

*Janeiro
MS*

Wenceslau

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, Irle 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, Irle 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

*R. Freitas - D.
apresentado*

*W. Gadelha - P.
apresentado*

MSS

D.

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;

*restrito a
apresentação*

Tudo bem

JMS

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 Engenheira, 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 à 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.

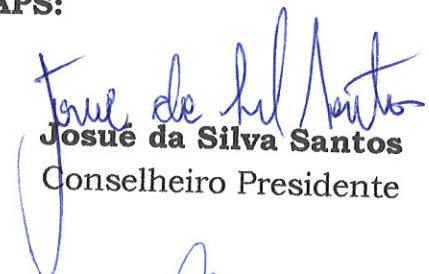
Por fim, nada mais havendo a tratar, o presidente do CAPS Josué da Silva Santos agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **11ª décima** reunião ordinária do CAPS e do CONFIS do ano de 2016, da qual, eu, Maria Célia Lima de Souza, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros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

José Roberto P. T. Albuquerque

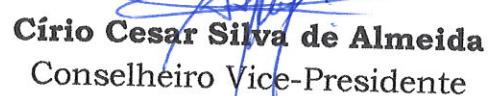
José Roberto P. T. Albuquerque

José Roberto P. T. Albuquerque

CONSELHEIROS DO CAPS:

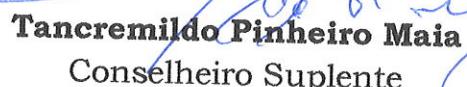

Josué da Silva Santos
Conselheiro Presidente


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:


Emilia Judite Silva Loureiro
Conselheira Presidente


Jose Maria da Silva
Conselheiro Vice-Presidente


Mafra - **esplorador**


Mafra


Mafra

Rosineuda Silva de Freitas

Rosineuda Silva de Freitas
Conselheira Suplente

Wanda Furuno da Silva

Wanda Furuno da Silva
Conselheira Suplente

Maria Célia Lima de Souza

Maria Célia Lima de Souza
Conselheira Suplente

CONVIDADOS PRESENTES:

Raquel de Araújo Nogueira

Raquel de Araújo Nogueira
Diretora-Presidente do RBPREV

Irle Maria Gadelha Mendonça

Irle Maria Gadelha Mendonça
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV

Maria Gecilda Araújo Ribeiro

Maria Gecilda Araújo Ribeiro
Diretora de Previdência do RBPREV

Amides Tavares de Souza

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

Judeu Neto

AR

G. S.