

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CAPS	Página 1 CONSELHO FISCAL - CONFIS

**Ata da 2ª Reunião Ordinária
Ano 2016**

Data: 29 de fevereiro de 2016
Horário: 15h
Local: Sala de reuniões da Câmara de vereadores de Rio Branco, situada na
Endereço: rua 24 de janeiro nº 53, bairro 06 de agosto, Bairro Segundo Distrito, nesta Capital.

Conselheiros presentes /CAPS:

Pascal Abou Khalil - Conselheiro Titular;
 Maria Rozeneide da Silva Almeida – Conselheira Titular;
 Maria Haydée Meireles Rodrigues – Conselheira Suplente;
 Jocilene Batista Lopes – Conselheira Titular;
 Lucíola Maria de Albuquerque da Silva – Conselheira Titular;
 Denize Araújo de Souza - Conselheira Titular.

Conselheiros presentes /CONFIS:

José Maria da Silva – Conselheiro Titular;
 Adineth Casseb Braga Souza – Conselheira Suplente;
 Elizânia da Silva Wolter – Conselheira Titular;
 Wilton Cezar de Jesus Sales de Oliveira – Conselheiro Suplente.

Convidados presentes:

Raquel de Araújo Nogueira - Diretora-Presidente do RBPREV;
 Irlé Maria Gadelha Mendonça – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV;
 Maria Gecilda Araújo Ribeiro – Diretora de Previdência do RBPREV;
 Ailton Guimarães Alves – Divisão de Compensação Previdenciária.

Ordem do Dia:

1. Entrega do processo (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 **janeiro**/2016;

2. Leitura dos Pareceres do CONFIS nº. **15/2015** de dezembro e **03/2016** referente ao mês de janeiro;
3. Leitura e aprovação da Ata da **1ª primeira** reunião ordinária do CAPS/CONFIS, ocorrida no dia 21.01.2016;
4. Aprovação da Reserva Técnica com finalidade específica para desenvolver o RBPREV;
5. Informes quanto ao Prédio do RBPREV;
6. Encerramento da vigência do contrato com o Banco do Brasil – BB;
7. 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 **janeiro/2016**.

Encaminhamentos:

O senhor Presidente do Conselho de Administração de Previdência Social - CAPS, Pascal Abou Khalil, agradecendo a presença de todos e declarou aberta a 2ª segunda reunião ordinária conjunta dos conselhos CAPS e CONFIS do ano de 2016. Ato seguinte, juntamente com os demais conselheiros presentes, escolheram a conselheira do CAPS, Lucíola Maria de Albuquerque da Silva, para secretariar a reunião na seguinte ordem:

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 **janeiro/2016**.

O Presidente do CONFIS, José Maria da Silva, recebeu o processo administrativo de prestação de contas do mês de janeiro, com as 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 **dezembro** devidamente analisado com o parecer conclusivo.

Item 02 – Leitura dos Pareceres do CONFIS nº. **15/2015** de dezembro e **03/2016** referente ao mês de janeiro.



Após análise da prestação de contas da competência de dezembro de 2015, em processo específico, foi realizado a leitura do Parecer do CONFIS nº 15/2015 e 03/2016 pela conselheira do CAPS, Lucíola Maria de Albuquerque da Silva.

Deliberação: O Conselho Fiscal – CONFIS, aprovou o Parecer nº 15/2015 e 03/2016, por unanimidade.

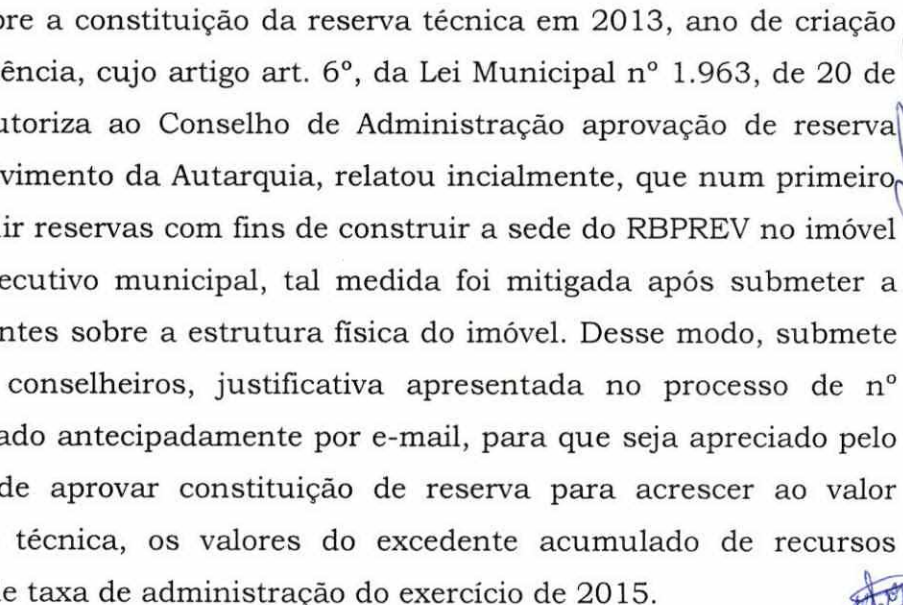
Item 03 – Leitura e aprovação da Ata da 1ª **primeira** reunião ordinária do CAPS/CONFIS, ocorrida no dia 21.01.2016.

Dando continuidade, a conselheira Lucíola Maria de Albuquerque da Silva, procedeu a leitura da Ata da 1ª (primeira) reunião ordinária do CAPS/CONFIS, ocorrida no dia 21.01.2016.

Deliberação: Após os ajustes e mudanças necessárias os conselheiros presentes, dos dois conselhos, aprovaram por unanimidade a Ata da 1ª primeira reunião ordinária do CAPS/CONFIS.

Item 04 - Aprovação da Reserva Técnica com finalidade específica para desenvolver o RBPREV.

Prosseguindo a reunião, o presidente do CAPS, Pascal Abou Khalil, passou a palavra à Diretora-Presidente do RBPREV, Raquel de Araújo Nogueira, que fez um pequeno histórico sobre a constituição da reserva técnica em 2013, ano de criação do Instituto de Previdência, cujo artigo art. 6º, da Lei Municipal nº 1.963, de 20 de fevereiro de 2013, autoriza ao Conselho de Administração aprovação de reserva técnica para desenvolvimento da Autarquia, relatou inicialmente, que num primeiro momento era constituir reservas com fins de construir a sede do RBPREV no imóvel doado pelo Poder Executivo municipal, tal medida foi mitigada após submeter a estudos mais condizentes sobre a estrutura física do imóvel. Desse modo, submete à consideração dos conselheiros, justificativa apresentada no processo de nº 007/2016, encaminhado antecipadamente por e-mail, para que seja apreciado pelo CAPS a viabilidade de aprovar constituição de reserva para acrescer ao valor existente da reserva técnica, os valores do excedente acumulado de recursos arrecadados a título de taxa de administração do exercício de 2015.



Nesse sentido a Diretora-Presidente, Raquel, informou que o saldo financeiro da Reserva Técnica existente em conta específica no Banco do Brasil, nº8279-1. Agência 3550-5, em 31 de dezembro de 2015 está no valor de R\$ 2.965.670,50 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta reais e cinquenta centavos). Sendo assim, uma vez que a Lei atribui competência do Conselho de Administração de Previdência Social - CAPS, nos termos do inciso XI, do artigo 19, aprovar resolução para constituir reserva técnica com finalidades específicas, que no presente caso é com fins na sede do RBPREV é que pleiteia a aprovação da transferência dos valores excedentes da Taxa de Administração do exercício de 2015 para conta já existente em que estão investidos os valores da reserva técnica.

Deliberação: Os conselheiros do Conselho de Administração de Previdência Social – CAPS, aprovaram por unanimidade a transferência do saldo financeiro da conta da Taxa de Administração, apurado em 31.12.2015, para a conta da reserva técnica, através da Resolução nº 003 de 29 de fevereiro de 2016.

Item 05 - Informes quanto ao Prédio do RBPREV.

Ato seguinte, ainda com a palavra, a Diretora-Presidente do RBPREV esclareceu quanto a situação do prédio doado ao RBPREV pelo Poder Executivo municipal, em que houve, inicialmente, uma expectativa pela então diretoria executiva, à época, no sentido de ter sua sede própria, haja vista a boa localização no centro da cidade, em local estratégico, o que poderia, inclusive, ser fonte de captação de novas receitas para o Fundo Previdenciário, eis que a construção de um novo prédio, poder-se-ia fazer salas comerciais, além de aumentar a valorização do imóvel.

Contudo, tal ideia foi abortada, considerando o laudo Técnico do Corpo de bombeiro e da Fundação de tecnologia do Estado do Acre – FUNTAC, que avaliou a atual estrutura do prédio no sentido de ser possível realizar uma reforma, pois segundo afirmação dos engenheiros da Secretaria Municipal de Obras Públicas – SEOP, numa construção, 30% (trinta por cento) do custo da obra é destinado a fundação estrutural, esta, considerada regular pelo laudo da FUNTAC.

Em virtude disso, a Diretora Executiva avaliou na possibilidade de reformar o prédio já existente em vez de demolir e construir outro no lugar, ocorre que, em reunião prévia com os engenheiros da Secretaria de Obras, foi apresentado um

projeto de reforma para compor a sede do Instituto que, segundo avaliação da Diretoria Executiva, não comporta as necessidades de funcionamento do Instituto para abrigar os futuros servidores concursados, bem como, não apresentaria uma estrutura adequada para prestar serviços de qualidades aos segurados, considerando a inexistência de estacionamento e acomodações para reuniões com os conselhos de previdência e aos servidores públicos e dependentes. A sugestão apresentou um estacionamento limitado, o que aumentaria o fluxo de carro no centro da cidade, que nos dias atuais é muito congestionado.

Diante disso, a Diretora destaca a importância e a necessidade, urgente, de se pensar em outra estratégia para a sede do Instituto, seja na compra de um terreno para edificar um prédio que atenda às necessidades de funcionamento do RBPREV, seja pela decisão do aluguel com um espaço maior.

Quanto ao imóvel pertencente à Autarquia, argumentou ser necessário dar uma destinação ao bem para fins de retorno financeiro, considerando autorização do Ministério do Trabalho e Previdência Social para investimento, desde que comprovada por meio de processo específico a viabilidade de retorno financeiro.

Para tanto, solicitou proposta da Secretaria Municipal de Obras para apresentar aos Conselhos de Previdência, cuja concepção proposta era de apresentar dois projetos com custos para posteriormente apresentado e validado pelos conselheiros, sendo: o primeiro é de reforma do prédio com fins em locação e o segundo de um estacionamento para locação.

Deliberação: Os Conselheiros deliberaram em aguardar os dois projetos, solicitados à Secretaria Municipal de Obras, com seus devidos custos, para que posteriormente seja feito o estudo de viabilidade financeira do imóvel do RBPREV.

Item 06 - Encerramento da vigência do contrato com o Banco do Brasil – BB.

Seguindo com a palavra, a Diretora-Presidente do RBPREV informou que o Contrato de Prestação de Serviços Financeiros e outras Avenças, celebrado entre o Instituto de Previdência e o Banco do Brasil S.A, para prestação de serviço específicos de RPPS, terá sua vigência expirada em maio deste ano.

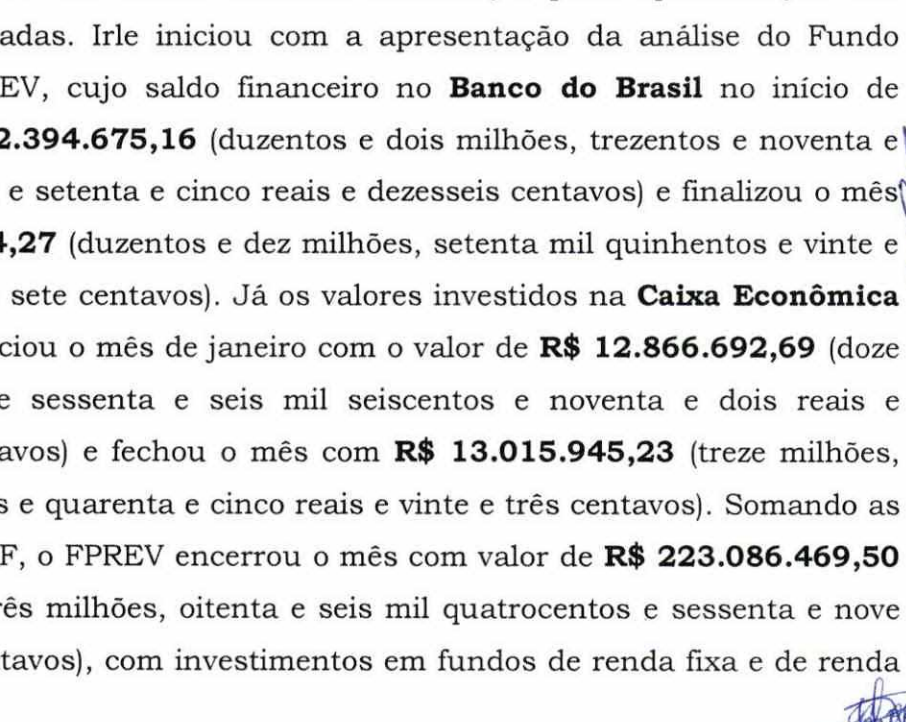
Desse modo, a direção do RBPREV solicitou proposta comercial para os serviços gestão financeira, assessoria em investimentos, assessoria atuarial, apoio técnico e assessoria contábil às duas principais instituições financeira federais com expertise em gestão de fundos de investimentos para RPPS, o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e esta última apresentou proposta mais vantajosa para a contratação da gestão dos ativos do Fundo Financeiro e do Fundo Previdenciário.

Diante disso, os membros debateram o assunto e após sanar as dúvidas existentes, a pauta supracitada foi encerrada, com a deliberação abaixo:

Deliberação: Submetida a votação, o Conselho de Administração de Previdência Social – CAPS, aprovou por unanimidade a contratação da Instituição Financeira, Caixa Econômica Federal – CEF, através da Resolução nº.004 de 29 de fevereiro de 2016.

Item 07 – 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 **janeiro/2016**.

Para apresentar o item 7 da ordem do dia, o presidente do Conselho de Administração, Pascal Abou Khalil, passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irle Maria Gadelha Mendonça, para apresentação das informações supracitadas. Irle iniciou com a apresentação da análise do Fundo Previdenciário – FPREV, cujo saldo financeiro no **Banco do Brasil** no início de **janeiro** foi de **R\$ 202.394.675,16** (duzentos e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos) e finalizou o mês com **R\$ 210.070.524,27** (duzentos e dez milhões, setenta mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos). Já os valores investidos na **Caixa Econômica Federal**, o FPREV iniciou o mês de janeiro com o valor de **R\$ 12.866.692,69** (doze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos) e fechou o mês com **R\$ 13.015.945,23** (treze milhões, quinze mil novecentos e quarenta e cinco reais e vinte e três centavos). Somando as duas contas BB e CEF, o FPREV encerrou o mês com valor de **R\$ 223.086.469,50** (duzentos e vinte e três milhões, oitenta e seis mil quatrocentos e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), com investimentos em fundos de renda fixa e de renda variável.



Em seguida, apresentou detalhadamente a movimentação bancária da Taxa de Administração, cujo saldo financeiro na conta iniciou o mês de **janeiro** com o valor de **R\$ 1.719.298,27** (um milhão, setecentos e dezenove mil duzentos e noventa e oito reais e vinte e sete centavos), e fechou o mês com o saldo de **R\$ 1.789.540,65** (um milhão, setecentos e oitenta e nove mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos). No que se refere ao valor da Reserva Técnica, iniciou **janeiro** com o valor de **R\$ 2.931.366,51** (dois milhões, novecentos e trinta e um mil trezentos e sessenta e seis reais e cinquenta e um centavos) e fechou o mês de **janeiro** com **R\$ 2.965.670,53** (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e três centavos).

Logo após, Irle Gadelha demonstrou a situação das aplicações dos investimentos, que atualmente estão distribuídos da seguinte forma: **2,26%** (dois inteiros e vinte e seis centésimos por cento) em renda variável e **97,74%** (noventa e sete inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) em renda fixa. Ressaltou, ainda, que em 2015 as aplicações renderam **12,09%** enquanto a meta atuarial ficou em **17,95%**, portanto os rendimentos tiveram uma performance de **5,86** pp abaixo da meta atuarial para o mesmo período. Para 2016 a Política de Investimentos definiu como meta atuarial o IPCA + 6% (antes era INPS + 6%), assim sendo, a meta do RBPREV **janeiro** foi de **1,76%**, enquanto a performance dos fundos foi no patamar de **1,98%**, portanto **0,22** pontos percentuais acima da meta.

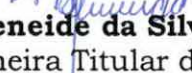
Seguidamente, foram abordadas as informações previdenciárias do FPREV, referente ao mês de **janeiro**. Irle Gadelha informou que houve a concessão de 24 aposentadorias e 03 pensões. O valor da folha de pagamento dos pensionistas do mês de **janeiro** foi de **R\$ 127.828,94** (cento e vinte e sete mil, oitocentos e vinte e oito reais e noventa e quatro centavos) e dos aposentados foi de **R\$ 983.188,15** (novecentos e oitenta e três mil cento e oitenta e oito reais e quinze centavos).

Em relação às informações da Folha de Pagamento do FFIN, Irle demonstrou que os valores permanecem estáveis, haja vista que não houve alteração do quantitativo de beneficiários nem dos valores dos benefícios. A folha de pagamento com os benefícios dos aposentados do Poder Executivo foi no valor de **R\$ 122.981,30** (cento e vinte e dois mil, novecentos e oitenta e um reais e trinta centavos) e dos pensionistas o valor de **R\$ 47.311,54** (quarenta e sete mil, trezentos e onze reais e onze centavos). Com relação ao Poder Legislativo, o valor da folha de aposentados foi de **R\$ 60.737,67** (sessenta mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) e do pensionista, no valor de **R\$ 15.715,89** (quinze mil setecentos e quinze reais e oitenta e nove centavos).

Após as considerações acima citadas, Irle Gadelha encerrou a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de **janeiro** e informou que o boletim informativo está disponível, em sua versão completa, no site do RBPREV, dessa forma repassou a palavra para a presidente do Conselho do CAPS.


Nada mais havendo a tratar, o presidente do CAPS, Pascal Abou Khalil, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 2ª segunda reunião ordinária do CAPS e do CONFIS do ano de 2016, da qual, eu, _____ Lucíola Maria de Albuquerque da Silva, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros.



Pascal Abou Khalil
Presidente do CAPS


Maria Rozeneide da Silva Almeida
Conselheira Titular do CAPS

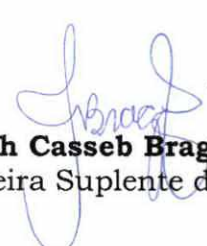

Jocilene Batista Lopes
Conselheira Titular do CAPS


Maria Haydée Meireles Rodrigues
Conselheira Suplente do CAPS



Lucíola Maria de Albuquerque da Silva
Conselheira Titular do CAPS



Denize Araújo de Souza
Conselheira Titular do CAPS


José Maria da Silva
Presidente do CONFIS



Adineth Casseb Braga Souza
Conselheira Suplente do CONFIS


Wilton César de Jesus Sales de Oliveira
Conselheiro Suplente do CONFIS


Elizânia da Silva Wolter
Conselheira Titular do CONFIS


Raquel de Araújo Nogueira
Diretora-Presidente do RBPREV


Maria Gecilda Araújo Ribeiro
Diretora de Previdência do RBPREV


Irle Maria Gadelha Mendonça
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV