

CONSELHO FISCAL - CONFIS

Ata da 3ª Reunião Ordinária
Ano 2017

Data: 28 de março de 2017
Horário: 08h30min
Local: Sala de Reuniões da Educação Fiscal, localizada na sede da Prefeitura de Rio Branco/AC, situada na Rua Rui Barbosa, nº 285, Bairro Centro, nesta Capital.

CONSELHO FISCAL – CONFIS

Representantes do Poder Executivo Municipal

Titular: Renata Pessoa da Costa
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: Emília Judite Silva Loureiro
Suplente: Maria Célia Lima de Souza

Convidados presentes:

Weruska Lima Bezerra – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV;
Marcelo Luiz de Oliveira Costa – Chefe de Divisão Orçamento, Contabilidade e Finanças;
Alicia Rosemaire de Souza Flores - Divisão de Administração, Suprimentos e Logística.

Ordem do Dia:

Item 01. Entrega do processo 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 **fevereiro/2017**;

Item 02. Leitura do Parecer do **CONFIS**, referente às contas do mês de **janeiro /2017**;

Item 03. Leitura e aprovação da Ata da **2ª** Reunião Ordinária do **CONFIS**, ocorrida no dia **23 de fevereiro de 2017**;

Item 04. Leitura e aprovação da Ata da **1ª** Reunião Extraordinária do **CONFIS**, ocorrida no dia **16 de fevereiro de 2017**;

Item 05. 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 **fevereiro/2017**;

Item 06. Informes Gerais.

Encaminhamentos:

No dia 28 de março de 2017 reuniram-se os membros do Conselho Fiscal e a Diretoria Executiva do RBPREV, para realização da **3ª (terceira)** Reunião Ordinária do ano. Após a abertura da reunião, a Presidente do Conselho Fiscal, Emília Judite Silva Loureiro, procedeu a leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise e deliberações pelos presentes.

Item 01 - Entrega do processo 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 **fevereiro/2017**.

A Presidente Emília Judite, recebeu o processo administrativo de prestação de contas do mês de **fevereiro/2017**, com as devidas notas explicativas, para análise e parecer do conselho, ocasião em que devolveu o processo das contas, referente à competência de **janeiro/2017**, à Diretoria do RBPREV, devidamente analisado com o parecer conclusivo.

Item 02 – Leitura do Parecer do **CONFIS**, referente às contas do mês de **janeiro/2017**;

Após a entrega do processo de prestação de contas mensal, do mês de **janeiro/2017**, a Diretoria do RBPREV, o Conselho procedeu à leitura do Parecer nº **01/2017**, que foi lido pela Conselheira Titular do CONFIS, Renata Pessoa da Costa, cuja recomendação foi pela aprovação.

Item 03 – Leitura e aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do **CONFIS**, ocorrida no dia **23 de fevereiro de 2017**;

Ato seguinte a leitura do parecer, a Presidente do Conselho solicitou à servidora do RBPREV, Alicia Rosemaire, que procedesse a leitura da Ata da 2ª Reunião Ordinária do CONFIS do ano de 2017.

Deliberação: O conselho aprovou, por unanimidade, a Ata da 2ª Reunião Ordinária (mês de fevereiro).

Item 04 - Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do **CONFIS**, ocorrida no dia **16 de fevereiro de 2017**;

Prosseguiu à servidora do RBPREV, Alicia Rosemaire, a leitura da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CONFIS do ano de 2017.

Deliberação: O conselho aprovou, por unanimidade, a Ata da 1ª Reunião Extraordinária, (referente alteração da Lei nº 1.963, 2013).

Item 05 – Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos Fundos de Previdência FPREV, FFIN e da Taxa de Administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros do mês de **fevereiro/2017**;

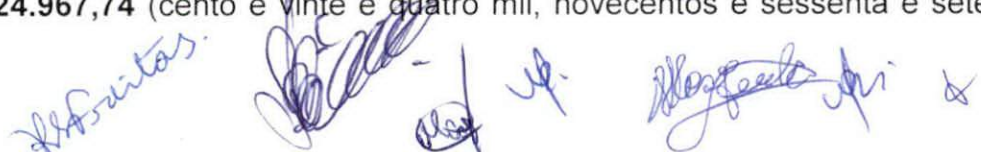
Em seguida, Emília Judite passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Weruska Lima Bezerra, para apresentação das informações financeiras e previdenciárias dos Fundos de Previdência do RBPREV, bem como as da Taxa de Administração e da Reserva Técnica. A Diretora iniciou apresentação com informações do Fundo Previdenciário – FPREV, cujo valor inicial em fevereiro foi de **R\$ 281.807.957,13** (duzentos e oitenta e um milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). As Receitas de Contribuição Patronal, alíquota normal e suplementar, foram de **R\$ 2.128.901,48** (dois milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e um reais e quarenta e oito centavos) e as Receitas de Contribuição de Segurados foram de **R\$ 1.168.688,25** (um milhão, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Em relação aos Rendimentos dos Investimentos do FPREV demonstrou que o retorno acumulado do mês de fevereiro foi de **R\$ 3.992.053,94** (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) que somados aos valores de dividendos recebidos do valor de **R\$ 21.000,00** (vinte e um mil reais) somam o retorno de **R\$ 4.013.053,94** (Quatro milhões treze mil cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). Explanou que tal resultado foi fruto positivo dos investimentos no mês de fevereiro, haja vista que superou a meta atuarial prevista, que era de **0,89%** e o resultado foi de **1,39%**. Que do total do patrimônio, apenas **2,06%** estão aplicados em Renda Variável e **86,41%** em Renda Fixa, ressaltando que a Carteira de Investimentos do RBPREV está distribuída em consonância com os limites estabelecidos na Resolução Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 e com a Política de Investimento do RBPREV para o ano de 2017.

Ato contínuo, a Diretora tratou das despesas do Fundo Previdenciário, cujo valor total foi de **R\$1.537.654,99** (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo distribuído da seguinte forma: pagamento dos benefícios e da Taxa de Administração. O custo mensal com a folha de aposentados no mês de fevereiro foi no valor de **R\$ 1.390.660,47** (um milhão, trezentos e noventa mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta centavos), com ingresso de 05 beneficiários, e o valor da folha dos pensionistas foi de **R\$ 150.231,32** (cento e cinquenta mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), sem ingresso de novos beneficiários. Por fim, o valor de **R\$323.885,34** (Trezentos e vinte e três mil e oitocentos e oitenta reais e trinta e quatro centavos), referente ao duodécimo da Taxa de Administração.

Desse modo, o saldo do patrimônio, receitas menos despesas, finalizou o mês de fevereiro com o valor de **R\$ 287.257.348,06** (Duzentos e oitenta e sete milhões duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos).

Em relação às informações do Fundo Financeiro - FFIN, a Diretora Weruska Bezerra, demonstrou que a receita do mês foram **R\$ 9.249,55** (nove mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), valor insuficiente para honrar a folha de pagamento, havendo aporte mensal dos respectivos poderes no valor de **R\$ 235.900,00** (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos reais) para a folha de pagamento dos benefícios dos aposentados do Poder Executivo, cujo valor foram de **R\$ 124.967,74** (cento e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e sete

Assinaturas:



reais e setenta e quatro centavos) e dos pensionistas foram de **R\$ 49.019,70** (quarenta e nove mil, dezenove reais e setenta centavos). Com relação ao Poder Legislativo, o valor da folha de aposentados foram de **R\$ 62.394,89** (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos). Desse modo, iniciou a conta com o valor de **R\$ 52.210,09** (cinquenta e dois mil duzentos e dez reais e nove centavos) e finalizou o mês com o saldo de **R\$ 61.496,17** (sessenta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos)

Em seguida, a Diretora Weruska passou apresentar as informações sobre a Taxa de Administração, cuja receita do mês foram **R\$ 323.885,34** (trezentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) tendo como saldo inicial de **R\$ 2.088.923,51** (dois milhões oitenta e oito mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), isso porque ainda não houve a transferência dos valores do exercício anterior para a conta da reserva técnica, rendimentos de **R\$ 24.841,58** (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e despesas total de **R\$ 114.304,29** (cento e quatorze mil trezentos e quatro reais e vinte e nove centavos), desse montante, ficou pendente de processamento bancário as consignações de folha no valor de **R\$ 21.956,33** (vinte um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos).

Por fim, as informações sobre a Reserva Técnica mencionou que no início de **fevereiro** havia disponível o valor de **R\$ 5.485.605,21** (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e vinte e um centavos), e os rendimentos no mês de fevereiro foram de **R\$ 52.062,87** (cinquenta e dois mil e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) que no final do mês finalizou com o saldo de **R\$ 5.537.668,08** (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos).

Após as considerações acima citadas, Weruska Bezerra, encerrou a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de **fevereiro** e informou, ainda, que o boletim informativo está disponível, em sua versão completa, no site do RBPREV.

Item 06 - Informes Gerais.

Ainda com a palavra, a Diretora Weruska Bezerra deu os informes sobre o plano de cem dias do Instituto com os indicadores e metas: iniciou com a meta de capacitação para a certificação dos Gestores financeiros, bem como da equipe do RBPREV e de Conselheiros referente a licitações; a meta para aprovação do Código de Ética do RBPREV; a validação e aprovação da reavaliação atuarial de 2017, haja vista o prazo de vencimento do CRP em março; a elaboração do Plano de Comunicação e a ferramenta no site para disponibilizar a Cédula C on-line. Destacou em sua fala que o processo de estudo de viabilidade do estacionamento não houve interessados e que o Instituto está reformulando os procedimentos para demolição do imóvel do RBPREV, antigo prédio da Câmara Municipal ainda neste exercício. Comunicou da importância de realizar estudo para propor novo organograma do RBPREV, considerando as competências e atribuições dos órgãos internos e a construção de um calendário de gestão e, posteriormente, providenciar o manual de gestão rotinas e procedimentos administrativos do RBPREV, tendo em vista que o manual de rotinas dos processos previdenciários já fora aprovado.


Weruska Bezerra
[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

Por fim, nada mais havendo a tratar, a Presidente do CONFIS, Emília Judite, agradeceu a presença de todos, dizendo que todos os Conselheiros estão à disposição do Instituto para o que precisar e deu por encerrada a 3ª terceira Reunião Ordinária do CONFIS do ano de 2017, da qual, eu, Alicia Rosemaire de S. Flores Alicia Rosemaire de Souza Flores, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros e convidados presentes.

CONSELHEIROS DO CONFIS:


Emília Judite Silva Loureiro
Conselheira Presidente


Maria Célia Lima de Souza
Conselheira Suplente


Renata Pessoa da Costa
Conselheira Titular



Rosineuda Silva de Freitas
Conselheira Suplente


José Maria da Silva
Conselheiro Titular


Wanda Furuno da Silva
Conselheira Suplente

CONVIDADOS PRESENTES:


Weruska Lima Bezerra
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV


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