

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

**Décima Segunda Reunião Ordinária
Ano 2013**

Data: 11 de dezembro de 2013
Horário: 9 horas.
Local: Rua Rui Barbosa, nº 285 – Centro.

Conselheiros presentes:

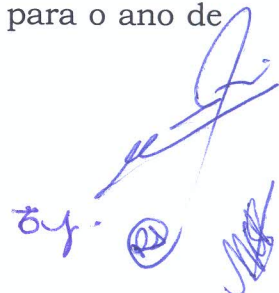
Emília Judite Silva Loureiro – Presidente;
Raimunda Sofia dos Santos Miranda – Vice Presidente;
Adércio Belmont de Lima – Secretário;
Elizânia da Silva Wolter – Conselheira suplente;
Maria Célia Lima de Souza – Conselheira suplente.

Convidados presentes:

Irle Maria Gadelha Mendonça – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV;
Raquel de Araújo Nogueira – Diretora de Previdência do RBPREV;
Giselle Asfury de Almeida – Divisão da Folha de Pagamento do RBPREV.

Ordem do Dia:

1. Leitura e aprovação da ata da 11ª reunião ordinária do CONFIS, ocorrida no dia 25/11/2013.
2. Leitura do Parecer nº 05/2013 que trata do Pregão Presencial nº 030/2013, referente a aquisição de material permanente (equipamentos e eletrodomésticos);
3. Leitura dos pareceres que tratam das análises dos contratos, acordos, convênios e processos licitatórios firmados pelo RBPREV no primeiro semestre de 2013;
4. Leitura do Parecer do CONFIS nº 11, referente às contas do mês de outubro/2013;
5. Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência, bem como da taxa de administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros e contábeis do mês de **outubro/2013**;
6. Definição das datas das reuniões ordinárias do CONFIS para o ano de 2014;
7. Leitura e aprovação da ata do dia.



Encaminhamentos:

Item 01 da Ordem do Dia – Leitura e aprovação da ata da 11ª Reunião Ordinária do CONFIS, ocorrida no dia 25 de novembro de 2013.

A presidente, Emília Judite, deu boas vindas e agradeceu a presença de todos, em seguida passou a palavra ao Secretário em exercício, Adércio Belmont de Lima para leitura da ata da décima primeira reunião ordinária do CONFIS. Ato seguinte, o Secretário Adércio fez a referida leitura.

Deliberação: Submetida a votação a ata foi aprovada por unanimidade.

Item 02 da Ordem do Dia – Leitura do Parecer nº 05/2013 que trata do Pregão Presencial nº 030/2013, referente a aquisição de material permanente (equipamentos e eletrodomésticos).

A Presidente passou a palavra a conselheira Maria Célia para fazer a leitura do Parecer nº 05/2013. Ato seguinte, Maria Célia fez a referida leitura. Na oportunidade, o conselheiro Adércio Belmont sugeriu que os processos de licitação sejam submetidos a apreciação da Procuradoria Jurídica do RBPREV antes da homologação e encaminhamento ao CONFIS.

Deliberação: Submetido a votação, o Conselho deliberou pela aprovação do Parecer nº 05/2013 e do procedimento sugerido pelo conselheiro Adércio.

Item 03 da Ordem do Dia – Leitura dos pareceres que tratam das análises dos contratos, acordos, convênios e processos licitatórios firmados pelo RBPREV no primeiro semestre de 2013.

A Presidente Emília, sugeriu que o conselho se reúna no dia 16/12/2013 para leitura, aprovação e encaminhamento ao RBPREV dos pareceres supracitados.

Deliberação: O conselho aprovou a sugestão por unanimidade.

Item 04 da Ordem do Dia - Leitura do Parecer do CONFIS nº 11/2013, referente às contas do mês de **outubro/2013**.

A Presidente passou a palavra ao conselheiro Adércio Belmont para leitura do Parecer nº 11, referente as contas de outubro/2013. Ato seguinte Adércio sugeriu que a referida leitura e aprovação seja realizada na próxima reunião ordinária, prevista para ocorrer no dia 10/01/2014, considerando que a análise do processo não foi concluída.

Deliberação: Submetida a votação, o Conselho aprovou a sugestão por unanimidade.

Item 05 da Ordem do Dia – Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência, bem como da taxa de administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros e contábeis do mês de novembro de 2013.

A Presidente do CONFIS passou a palavra a Diretora de Administração e finanças do RBPREV, Irle Maria Gadelha Mendonça, para apresentação das informações supracitadas. Ato seguinte, Irle Gadelha iniciou repassando as últimas informações sobre o Censo Previdenciário. Em seguida prosseguiu com a apresentação das informações financeiras do Fundo Previdenciário do RBPREV, discriminando as receitas e despesas, bem como o saldo no final do mês de novembro de 2013, cujos valores somados (CEF e BB) está totalizando o montante de R\$ 114.672.151,45 (cento e quatorze milhões, seiscentos e setenta e dois mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta e cinco centavos).

Na sequência, Irle Gadelha passou a apresentar as informações da Taxa de Administração. Com relação ao duodécimo da taxa de administração, foi informado que de **abril a novembro** de 2013 o RBPREV transferiu R\$ 1.635.420,02 (um milhão, seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e vinte reais e dois centavos) da conta do Fundo Previdenciário para a conta da Taxa de Administração. Parte desse recurso foi utilizado no pagamento de despesas mensais e o restante encontra-se disponível para posterior utilização, reserva técnica ou retorno ao fundo. Ato contínuo, apresentou as receitas e despesas do Fundo Previdenciário do RBPREV, cujos valores ficaram em R\$ 29.641.001,64 e R\$ 2.623.810,60 respectivamente.

Aproveitando o ensejo, a Presidente Emília pediu para que as informações constantes nas apresentações das informações previdenciárias, financeiras, meta atuarial e taxa de administração sejam encaminhadas ao conselho mensalmente.

Com relação a Taxa de Administração, apresentou as despesas do RBPREV no período de abril a novembro/2013, cujo valor está em R\$ 710.309,12 (setecentos e dez mil, trezentos e nove reais e doze centavos). Em continuidade repassou os resultados dos investimentos do RBPREV, a qual ratificou que as informações relativas à novembro só serão disponibilizadas pelo Banco do Brasil após o dia 15 do mês em

curso, portanto, como acontece em todas as reuniões, as informações das aplicações e meta atuarial serão referentes ao mês de outubro/13.

De acordo com a Diretora de Administração e Finanças o Fundo Previdenciário Iniciou o ano de 2013 com uma exposição de 0,81% do patrimônio em Renda Variável e encerrou o mês de outubro com 1,98% dos recursos aplicados neste tipo de investimento. Foi demonstrado que as aplicações dos recursos do RPPS de Rio Branco estão alocadas em 10 (dez) fundos de investimento, sendo 08 no BB, dos quais 07 em segmentos de Renda Fixa e 02 em Renda Variável, e 02 na CEF – no segmento de Renda Fixa, e que a carteira de investimentos do RBPREV está em consonância com os limites estabelecidos na Resolução CMN Nº. 3922 e com a Política de Investimento aprovada pelo Conselho de Administração do RBPREV para o ano de 2013.

Segundo informações fornecidas por Irle Gadelha, em outubro de 2013 a rentabilidade total da carteira de investimentos do RBPREV foi de 0,76%, já a meta atuarial (INPC + 6%) ficou em 1,10%. No ano de 2013 as aplicações estão 11,89% abaixo da meta atuarial. Como é do conhecimento de todos, nenhum Instituto de Previdência conseguirá bater a meta atuarial em 2013.

Dando continuidade a apresentação do RBPREV em números, Irle Gadelha repassou as informações previdenciárias do FPREV (Fundo Previdenciário), ressaltando que houve variação na quantidade de beneficiários, tendo em vista a saída de uma pensionista e entrada de outra, sendo que a primeira recebeu as verbas de direito, referentes a sua exoneração, e a segunda recebeu seu benefício retroativo a março de 2012, ocasionando um aumento na folha de pagamento de novembro/2013 de R\$ 14.193,85(quatorze mil, cento e noventa e três reais e oitenta e cinco centavos).

Em seguida, relatou que o FFIN (Fundo Financeiro), apesar de não apresentar alterações na quantidade de beneficiários, houve variação do valor total na Folha de Pagamento, haja vista às correções de anuênio e sexta parte de 06 aposentados e 09 pensionistas, perfazendo um total de R\$ 2.305,99 (dois mil, trezentos e cinco reais e noventa e nove centavos).

Item 06 da Ordem do Dia – Definição das datas das reuniões ordinárias do CONFIS para o ano de 2014.

A Presidente, Emília Judite, sugeriu as seguintes datas para as reuniões do CONFIS para o ano de 2014, na seguinte sequência:

- ✓ 1ª Reunião Ordinária: 10/01/2014
- ✓ 2ª Reunião Ordinária: 11/02/2014
- ✓ 3ª Reunião Ordinária: 11/03/2014
- ✓ 4ª Reunião Ordinária: 11/04/2014

- ✓ 5ª Reunião Ordinária: 13/05/2014
- ✓ 6ª Reunião Ordinária: 10/06/2014
- ✓ 7ª Reunião Ordinária: 11/07/2014
- ✓ 8ª Reunião Ordinária: 12/08/2014
- ✓ 9ª Reunião Ordinária: 12/09/2014
- ✓ 10ª Reunião Ordinária: 10/10/2014
- ✓ 11ª Reunião Ordinária: 11/11/2014
- ✓ 12ª Reunião Ordinária: 10/12/2014


Deliberação: O Conselho Fiscal aprovou a sugestão por unanimidade.

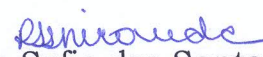
Ítem 07 da Ordem do Dia – Leitura e aprovação da Ata do dia (décima segunda reunião ordinária).

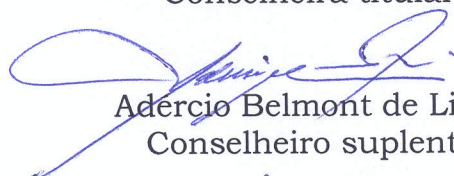
A Presidente Emília, passou a palavra à conselheira Maria Célia para leitura da ata da 12ª Reunião Ordinária do CONFIS. Ato contínuo, Maria Célia fez a referida leitura.


Deliberação: O Conselho aprovou a ata por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, a presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a décima segunda reunião ordinária, da qual, eu, Maria Célia Lima de Souza, secretária designada para secretariar esta reunião, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais Conselheiros.


Emília Judite Silva Loureiro
Presidente


Raimunda Sofia dos Santos Miranda
Conselheira titular


Adércio Belmont de Lima
Conselheiro suplente


Elizânia da Silva Wolter
Conselheira suplente