

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

**Ata da Segunda Reunião Ordinária
Ano 2013**

Data: 21 de fevereiro de 2013
Horário: 15h – Primeira Convocação
Local: Sala de Treinamento da Escola Municipal de Governo, Avenida
Getulio Vargas, nº 2061, Bairro Bosque.

Conselheiros presentes:

Pascal Abou Khalil – Presidente;
Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior - Vice Presidente;
Manuel Ferreira Neto – Conselheiro Titular;
Lucíola Maria de Albuquerque Silva – Conselheira Suplente;
Suely Lemos Bastos de Oliveira Rosas – Conselheira Titular;
Rogério Gonçalves Bezerra – Conselheiro Titular.

Conselheiro ausente:

Alzenira Bezerra de Menezes – Conselheira Titular – Ausência justificada
por telefone.

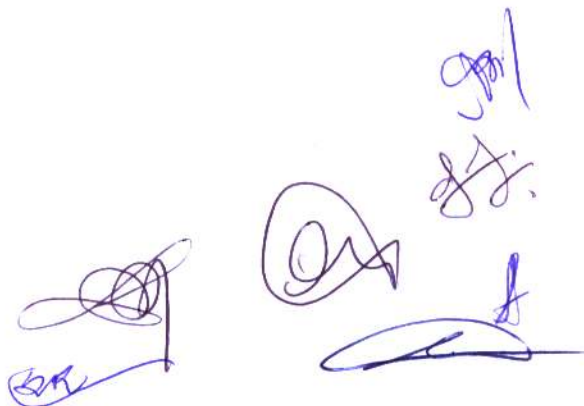
Convidados presentes:

Raquel de Araújo Nogueira – Gerente de Previdência do RBPREV;
Irla Maria Gadelha Mendonça – Diretora do RBPREV;
Márcio de Oliveira do Carmo – Secretário;
Rosângela Tavares de Moraes – colaboradora do RBPREV;
Marcelo Luiz de Oliveira Costa – Gerente Financeiro do RBPREV.

Ordem do Dia:

1. Leitura e aprovação da Ata da 1ª reunião ordinária do CAPS ano 2013;
2. Apresentação das prestações de contas e relatórios de gestão dos fundos previdenciário e financeiro, referentes ao exercício de 2012 e leitura do parecer do Conselho Fiscal nº 002/2013;

Conselho de Administração



3. Apresentação das informações financeiras, previdenciárias e da meta atuarial dos Fundos de Previdência do RBPREV, referente ao mês de janeiro de 2013.

Encaminhamentos:

Declarada aberta a segunda reunião ordinária do CAPS, o Presidente do Conselho, Pascal Abou Khalil, deu boas-vindas e agradeceu a presença dos conselheiros presentes e da equipe do Departamento de Previdência. Ato contínuo o Presidente fez a leitura da Ordem do Dia, que passou a ser apresentada da seguinte forma:

Item 01 da Ordem do Dia - Leitura e aprovação da Ata da 1ª reunião ordinária do CAPS ano 2013.

Dando sequencia à reunião, a secretária do Conselho fez a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CAPS.

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

Item 02 da Ordem do Dia – Apresentação das prestações de contas e relatórios de gestão dos fundos previdenciário e financeiro, referentes ao exercício de 2012 e leitura do parecer do Conselho Fiscal nº002/2013.

Em seguida o Presidente passou a palavra à Diretora do Departamento de Previdência, Irlle Maria Gadelha Mendonça, que apresentou os relatórios de gestão dos fundos previdenciário e financeiro do RBPREV. Na sequencia, o gerente financeiro, Marcelo Luiz de Oliveira Costa fez uma apresentação sucinta dos anexos exigidos pela lei 4.320, constantes na resolução nº 62 de 2008 do Tribunal de Contas do Estado do Acre, que dispõe sobre os procedimentos para o encaminhamento das informações dos fundos ao TCE.

Deliberação: Submetida à votação, a prestação de contas e os relatórios de gestão dos fundos de previdência (FFIN e FPREV) foram aprovados por unanimidade, momento em que o Conselho de Administração emitiu a Resolução CAPS nº 12/2013 que aprova a prestação de contas em pauta.

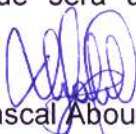
Item 03 da Ordem do Dia - Apresentação das informações financeiras, previdenciárias e da meta atuarial dos Fundos de Previdência do RBPREV, referente ao mês de janeiro de 2013.

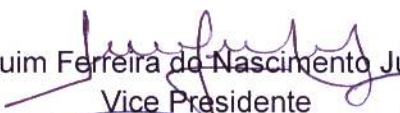
Conselho de Administração




Ato seguinte, o Presidente do CAPS passou a palavra ao Gerente Financeiro 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 janeiro de 2013, além de informações dos valores acumulados desde abril de 2010 até janeiro deste ano. Diante dos resultados apresentados, apontando rendimento negativo em boa parte dos fundos de renda fixa onde o RBPREV possui a maior parte de seus recursos aplicados, o Conselheiro Rogério e o Presidente se posicionaram, quanto às aplicações financeiras do RBPREV, no sentido de ampliar os investimentos em renda variável.

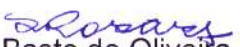
Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAPS agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 2ª reunião ordinária, da qual eu, S. Rosas, Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas, secretária do CAPS, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros abaixo denominados.



Pascal Abou Khalil
Presidente


Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior
Vice Presidente


Manuel Ferreira Neto
Conselheiro Titular


Lucíola Maria de Albuquerque Silva
Conselheira Suplente


Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas
Conselheira Titular


Rogério Gonçalves Bezerra
Conselheiro Titular