

**Ata da 12ª Reunião Ordinária
Ano 2015**

Data: 17 de dezembro de 2015

Horário: 15h

Local: Sala de reuniões da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMEIA, no endereço: Av. Antônio da Rocha Viana, s/n – Procon (Horto Florestal) – Rio Branco/Acre.

Conselheiros do CAPS presentes:

Denize Araújo de Souza - Conselheira Titular;

Maria Haydée Meireles Rodrigues – Conselheira Suplente;

Maria Rozeneide da Silva Almeida – Conselheira Titular.

Ausências justificadas:

Pascal Abou Khalil - Conselheiro Titular;

Luciola Maria de Albuquerque Silva - Conselheira Titular;

Maria da Conceição Lima Rodrigues – Conselheira Suplente;

Charles Wilson da Silva Caldera – Conselheiro Suplente.

Conselheiros do CONFIS presentes:

José Maria da Silva – Conselheiro Titular;

Wilton César de Jesus Sales de Oliveira – Conselheiro Suplente;

Adineth Casseb Braga Souza – Conselheira Suplente;

Elizânia da Silva Wolter – Conselheira Suplente;

José Lopes da Silva – Conselheiro Titular.

Ausências justificadas:

Eneida Fernandes Maciel Ribeiro - Conselheira Titular.

Convidados presentes:

Raquel 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;
Priscila da Silva Melo – Secretária Administrativa do Gabinete do RBPREV;
Francisco Andrade Cacau Júnior – Presidente do Comitê de Investimentos;
Amides Tavares de Souza – Membro Titular do Comitê de Investimentos.

Ordem do Dia:

1. Entrega do processo (ao CONFIS) referentes às prestações de contas dos Fundos de Previdência (FFIN e FPREV) e da Taxa de Administração do Instituto de Previdência (RBPREV) do mês de **novembro/2015**, para análise e parecer;
2. Leitura do Parecer do CONFIS nº. **13/2015**, referente às contas do mês de **outubro/2015**;
3. Aprovação da Política de Investimentos para o exercício de 2016;
4. Definição das datas das reuniões ordinárias dos conselhos CONFIS/CAPS, para o ano de 2016;
5. 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 **novembro/2015**.

Encaminhamentos:

A Presidente do Conselho de Administração, em exercício, Maria Rozeneide da Silva Almeida, deu as boas-vindas, agradeceu a presença de todos e declarou aberta a **12ª décima segunda** reunião ordinária conjunta do CAPS e Conselho Fiscal - CONFIS do ano de 2015.

Na oportunidade, a conselheira do CONFIS, Adineth Casseb Braga Souza, foi designada, pelos conselheiros presentes, para secretariar a reunião ordinária.

Item 01 – Entrega do processo ao Presidente do CONFIS, referentes às prestações de contas dos Fundos de Previdência (FFIN e FPREV) e da Taxa de Administração do Instituto de Previdência (RBPREV) do mês de **novembro/2015**, para análise e parecer;

O Presidente do CONFIS, José Maria da Silva, recebeu o processo administrativo de prestação de contas mensal, com as devidas notas explicativas para análise e parecer do Conselho, ocasião em que entregou o processo das contas referente a competência de outubro devidamente analisado com o parecer conclusivo.

Item 02 – Leitura do Parecer do CONFIS nº. **13/2015**, referente às contas do mês de **outubro**/2015.

Dando continuidade, a conselheira Adineth Casseb Braga Souza, procedeu com a leitura do Parecer do CONFIS nº. **13/2015**, referente às contas do mês de **outubro**/2015.

Deliberação: Os membros do Conselho Fiscal aprovaram Parecer do CONFIS nº. **13/2015**, referente às contas do mês de **outubro**/2015, por unanimidade.

Após a leitura do Parecer, a presidente do CAPS, Rozeneide, informou que dois itens da pauta não poderiam ser deliberados pelos conselheiros. O item 3, haja vista que a competência para aprovar a Política de investimentos é do Conselho de Administração, nos termos do art. 19, II, da Lei Municipal nº. 1.963, de 2013 e, na presente reunião estavam apenas 3(três) conselheiros; pelos mesmos motivos a aprovação do item 04, que trata da definição do calendário anual das reuniões, em que pese todos os membros do Conselho Fiscal estarem presentes as reuniões são conjuntas, devendo haver deliberação pela maioria absoluta dos dois conselhos.

Desse modo, os conselheiros presentes, juntamente com a Diretoria Executiva do RBPREV, acordaram que o item 3, diante da relevância do tema e da necessidade de aprovação, antes do início do exercício de 2016, teria uma reunião extraordinária com o CAPS para deliberar especificamente sobre esta matéria, com definição da data para o dia 21.12.2015. Em relação ao calendário, todos acordaram que seria votado na 1ª reunião ordinária de janeiro de 2016, definida para o dia 21.01.2016.

Item 05 – Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos dois fundos de previdência e da taxa de administração, evidenciando os Demonstrativos Financeiros do mês de **novembro/2015**.

Ato contínuo, a Presidente em exercício Maria Rozeneide da Silva Almeida passou a palavra a Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irle Maria Gadelha Mendonça, para apresentação das informações supracitadas. Irle Gadelha iniciou com a apresentação da análise do Fundo Previdenciário – FPREV, cujo saldo financeiro no **Banco do Brasil** iniciou **novembro/2015** com o valor de **R\$ 199.551.422,62** (cento e noventa e nove milhões, quinhentos e cinquenta e um mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e dois centavos) e fechou o mês com **R\$ 202.394.675,16** (duzentos e dois milhões, trezentos e noventa e quatro mil seiscentos e setenta e cinco reais e dezesseis centavos). Na **Caixa Econômica Federal** iniciou com o valor de **R\$ 12.732.489,27** (doze milhões, setecentos e trinta e dois mil quatrocentos e oitenta e nove reais e vinte e sete centavos) e fechou o mês com **R\$ 12.866.692,69** (doze milhões, oitocentos e sessenta e seis mil seiscentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos). Somando os saldos das contas do BB e CEF, o FPREV encerrou o mês de novembro com o valor de **R\$ 212.283.911,89** (duzentos e doze milhões duzentos e oitenta e três mil novecentos e onze reais e oitenta e nove centavos).

Em seguida, Irle Gadelha apresentou a movimentação financeira da conta da Taxa de Administração, que iniciou o mês de **novembro de 2015** com o valor de **R\$ 1.560.947,55** (um milhão, quinhentos e sessenta mil novecentos e quarenta e sete reais e cinquenta cinco centavos), e fechou o mês 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). No que se refere à Reserva Técnica, o saldo no início de **novembro** foi de **R\$ 2.900.819,18** (dois milhões, novecentos mil oitocentos e dezenove reais e dezoito centavos), e ao final do mês em pauta um montante 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).

Logo após, Irle Gadelha demonstrou a situação das aplicações dos investimentos do FPREV, que atualmente estão distribuídos da seguinte forma: **2,43%** (dois inteiros e quarenta e três centésimos por cento) em renda variável e **97,57%** (noventa e sete inteiros e cinquenta e sete centésimos por cento) em renda fixa. Ressaltou, na ocasião, que os títulos públicos ainda predominam o portfólio da maior parte das aplicações do RPPS, seja no Banco do Brasil seja na Caixa Econômica Federal. Dessa forma, em **novembro** de 2015, as aplicações do RBPREV renderam **0,81** pontos percentuais abaixo da meta atuarial. Em relação as aplicações do ano até o mês de referência renderam o total de **10,23%**, muito aquém da meta atuarial que é de **16,25%**, portanto, os rendimentos tiveram uma performance de **2,90** pontos percentuais abaixo da meta atuarial.


Seguidamente, foram abordadas as informações previdenciárias do FPREV, referente ao mês de **novembro/2015**. Irle Gadelha informou que houve inclusões de 02 (dois) novos pensionistas em folha de pagamento e a concessão de 17 aposentadorias, sendo: 15 (quinze) por tempo de contribuição e 02 (duas) voluntaria por idade. O investimento com a folha de pagamento dos pensionistas, no mês de novembro, foi no montante de **R\$ 104.631,09** (cento e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e nove centavos) e dos aposentados foi de **R\$ 876.711,60** (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e onze reais e sessenta centavos).

Em relação a Folha de Pagamento do FFIN, a diretora demonstrou que as informações permanecem estáveis, ficando o pagamento da folha dos benefícios dos aposentados do Poder Executivo no valor de **R\$ 122.874,21** (cento e vinte e dois mil oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e um centavos) e dos pensionistas no valor de **R\$ 47.127,61** (quarenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e sessenta e um centavos). Já a folha do Poder Legislativo, em relação ao pagamento das aposentadorias foi de **R\$ 60.737,67** (sessenta mil, setecentos e trinta e sete reais e sessenta e sete centavos) e de pensionista no valor de **R\$ 15.715,90** (quinze mil setecentos e quinze reais e noventa centavos).

Após a prestação das contas, acima evidenciadas, Irle Gadelha encerrou a apresentação do RBPREV em números, referente ao mês de

novembro/2015 e repassou a palavra para a presidente em exercício Maria Rozeneide da Silva Almeida do Conselho de Administração - CAPS.


Nada mais havendo a tratar, a presidente Maria Rozeneide, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a **12ª décima segunda** reunião ordinária dos conselhos CAPS/CONFIS do ano de 2015, da qual, eu, _____ Adineth Casseb Braga Souza, lavrei a presente ata que será assinada pelos demais conselheiros presentes na reunião.



Maria Rozeneide da Silva Almeida
Presidente do CAPS em exercício

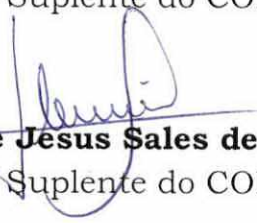

Maria Haydée Meireles Rodrigues
Conselheira Suplente do CAPS

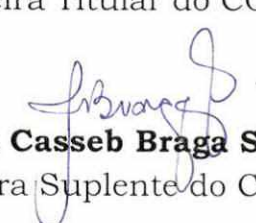

Denize Araújo de Souza
Conselheira Titular do CAPS


José Maria da Silva
Presidente do CONFIS


José Lopes da Silva
Conselheiro Suplente do CONFIS


Elizânia da Silva Wolter
Conselheira Titular do CONFIS


Wilton César de Jesus Sales de Oliveira
Conselheiro Suplente do CONFIS


Adineth Casseb Braga Souza
Conselheira Suplente do CONFIS