

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

**Ata da Terceira Reunião Ordinária
Ano 2013**

Data: 21 de março de 2013
Horário: 15h – Primeira Convocação
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Rio Branco
Rua 24 de janeiro, nº 53 – Bairro 6 de agosto - 2º Distrito

Conselheiros presentes:

Pascal Abou Khalil – Presidente;
Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior – Vice Presidente;
Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas – Secretária;
Manoel Ferreira Neto - Conselheiro Titular;
Lucíola Maria de Albuquerque Silva – Conselheira Titular;
Rogério Gonçalves Bezerra – Conselheiro Titular;
Alzenira Bezerra de Menezes – Conselheira Titular.

Convidados presentes:

Márcio Oliveira do Carmo – Diretor Presidente do RBPREV;
Marcelo Luiz de Oliveira Costa – Chefe da Divisão de Administração, Suprimentos e Logística do RBPREV;
Irlé Maria Gadelha Mendonça – Diretora do Departamento Administração e Finanças.

Ordem do Dia:

1. Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do CAPS realizada dia 21 de fevereiro de 2013;
2. Definição de data e procedimentos para revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração;
3. Apresentação das informações financeiras, previdenciárias e atuariais dos Fundos de Previdência do RBPREV, referentes ao mês de fevereiro/2013;
4. Apresentação, para aprovação, do projeto de lei de amortização do déficit atuarial referente à 2012/2013.

Encaminhamentos:

Declarada aberta a terceira reunião ordinária do CAPS do ano de 2013, o Presidente do Conselho, Pascal Abou Khalil, deu boas-vindas e agradeceu a presença de todos. Em seguida fez a leitura da pauta do dia, que passou a ser apresentada na seguinte ordem:

Item 01 da Ordem do Dia – Leitura e aprovação da ata da 2ª Reunião Ordinária do CAPS realizada dia 21 de fevereiro de 2013.

Dando sequencia aos trabalhos, o Presidente do CAPS fez a leitura da minuta da ata da 2ª Reunião Ordinária, realizada em 21/02/2013.

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

Item 02 da Ordem do Dia – Definição de data e procedimentos para revisão do Regimento Interno do Conselho de Administração

O Presidente do CAPS passou a palavra ao Vice Presidente do CAPS, Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior, o qual havia sido escolhido para liderar a equipe responsável por apresentar uma proposta de adequação do regimento interno aos demais conselheiros.

O Vice Presidente Joaquim, solicitou auxílio da Diretoria Executiva do RBPREV, no sentido de elaborar, com a ajuda de sua procuradoria jurídica, uma proposta de adequação do regimento interno do CAPS. Essa proposta deverá ser encaminhada, por e-mail a todos os conselheiros antes da próxima reunião, quando a minuta será analisada, adequada e aprovada. A Diretoria do RBPREV se comprometeu em atender a demanda do CAPS.

Deliberação: Submetida à votação, o procedimento foi aprovado por unanimidade.

Item 03 da Ordem do Dia – Apresentação das informações financeiras, previdenciárias e atuariais dos Fundos de Previdência do RBPREV, referentes ao mês de fevereiro/2013.

Ato seguinte, o Presidente do CAPS passou a palavra ao chefe da Divisão de Administração, Suprimentos e Logística do RBPREV, Marcelo Luiz, para apresentação da movimentação financeira do mês de fevereiro e consolidado do ano de 2013. Na

oportunidade Marcelo Luiz demonstrou que as aplicações financeiras, nos meses de janeiro e fevereiro de 2013, apresentaram uma rentabilidade negativa no valor de R\$ (783.412,44). A Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Irle Maria Gadelha Mendonça, salientou que o resultado negativo dos investimentos nos meses de janeiro e fevereiro de 2013 foi ocasionado fundamentalmente pelas alterações no cenário econômico doméstico que penalizaram praticamente todos os índices disponíveis.

Na ocasião o Conselheiro Rogério Bezerra solicitou que a Diretoria de Administração e Finanças do RBPREV articule junto ao Banco do Brasil, uma reunião com o objetivo de esclarecer os motivos de resultados tão negativos, bem como para buscar uma alternativa no sentido melhorar os rendimentos do fundo de previdência. O Presidente do CAPS lembrou que os investimentos do fundo de previdência são, em razão do fluxo de caixa, de longo prazo, por isso é necessário ter tranquilidade mesmo diante dos resultados apresentados, que refletem a conjuntura do momento, não obstante salientou que talvez seja o momento de aplicar um maior volume de recurso em renda variável, já que adquirir ações enquanto estão desvalorizadas pode trazer resultados muito positivos quando houver a valorização.

Dando sequencia, Marcelo Luiz apresentou as informações previdenciárias dos dois fundos de previdência, dando destaque às concessões previdenciárias no exercício de 2013 e consolidado desde abril de 2010.

Item 03 da Ordem do Dia – Apresentação, para aprovação, do projeto de lei de amortização do déficit atuarial referente à 2012/2013.

O presidente do CAPS fez a leitura da minuta do projeto de lei de amortização do déficit atuarial referente à 2012/2013.

Deliberação: Submetida à votação, o projeto de lei foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAPS agradeceu a presença de todos e a deu por encerrada a 3ª 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 presentes.



Pascal Abou Khalil
Presidente



Joaquim Ferreira de Nascimento Júnior
Vice Presidente



Manoel Ferreira Neto
Conselheiro Titular



Lucíola Maria de Albuquerque Silva
Conselheira Titular

Rogério Gonçalves Bezerra
Conselheiro Titular



Alzenira Bezerra de Menezes
Conselheira Titular