

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

Ata da Quarta Reunião Ordinária

Ano 2012

Data: 29 de julho de 2012

Horário: 15h – Primeira Convocação

Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Rio Branco, situada na Rua Coronel Alexandrino, nº. 301, Bosque.

Conselheiros presentes:

Pascal Abou Khalil – Presidente Eleito;
Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior – Vice Presidente Eleito;
Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas – Secretária Eleita;
Alzenira Bezerra de Menezes – Conselheira Titular;
Manoel Ferreira Neto – Conselheiro Titular;
Marinelsi Rossi – Conselheira Titular;
Lucíola Maria de Albuquerque Silva – Conselheira Suplente;
Vanilce de Paula Lima – Conselheira Suplente.

Convidados presentes:

Marcelo Luiz de Oliveira Costa – Gerente Financeiro do Departamento de Previdência;
Irle Maria Gadelha Mendonça – Diretora do Departamento de Previdência;
Tatiane do Nascimento Filgueiras – Servidora do Departamento de Previdência.

Ordem do Dia:

1. Eleição da Mesa Diretora do CAPS;
2. Apresentação do RBPREV em números - Movimentação financeira e dados previdenciários do ano de 2012 – referencia aos meses de abril a junho;
3. Leitura e aprovação do parecer do Confis nº 05 de julho de 2012.

Encaminhamentos:

A Diretora do Departamento de Previdência Irle Maria Gadelha Mendonça deu boas-vindas aos Conselheiros e aos demais presentes, abrindo a reunião ordinária, haja vista o ingresso de novos membros do conselho e não ter a composição da Diretoria do CAPS.

Declarada aberta a sessão a Diretora sugeriu aos conselheiros presentes a alteração da ordem de apresentação da pauta para:

1. Apresentação do RBPREV em números - Movimentação financeira e dados previdenciários do ano de 2012 – referência aos meses de abril a junho, período em que não houve reunião ordinária em decorrência do termino do 1º biênio do Conselho em março do ano corrente;
2. Eleição da Mesa Diretora do CAPS;
3. Leitura e Aprovação do parecer do CONFIS nº 05 de julho de 2012.

Deliberação:

Aprovada por unanimidade.

Item 01 da Ordem do Dia - Apresentação do RBPREV em números - Movimentação financeira e dados previdenciários do ano de 2012 – referencia aos meses de abril a Junho.

Aprovada a alteração da ordem do dia, a Diretora do Departamento de Previdência deu sequência aos trabalhos fazendo uma apresentação do RBPREV em números – trazendo informações - por meio de tabelas, gráficos e notas explicativas, tanto concernentes às concessões dos benefícios previdenciários quanto à gestão financeira, meta atuarial e as principais atividades desenvolvidas pelo Departamento de Previdência - da gestão dos Fundos Previdenciário e Financeiro.

Ato seguinte, o Gerente Financeiro, Marcelo Luiz de Oliveira Costa, fez a exposição da Planilha de Movimentação Financeira dos meses de abril a Junho de 2012, realizou a entrega de cópias dos extratos bancários, Planilha de Movimentação Financeira com o acumulado até junho de 2012, além de notas explicativas.

O Gerente fez uma apresentação das contas dos Fundos de Previdência do RBPREV, referente ao mês de junho e do consolidado do ano de 2012, explicando cada valor ali apresentado.



Item 02 da Ordem do Dia – Eleição da Mesa Diretora:

Foi iniciada a eleição do Conselho de Administração, com voto direto e aberto, com uma única chapa inscrita, sendo eleita por unanimidade a Mesa Diretora do CAPS com a seguinte composição:

Pascal Abou Khalil – Presidente;

Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior – Vice-Presidente;

Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas – Secretária.

Composta a mesa diretora, o Presidente Pascal Abou Khalil passou a conduzir a reunião.

Item 03 da Ordem do Dia – Leitura e Aprovação do parecer do Confis nº 05 de julho de 2012.

O Presidente do CAPS passou a palavra ao Gerente Financeiro do RBPREV para leitura do Parecer do Confis nº 05 de julho de 2012.

Deliberação:

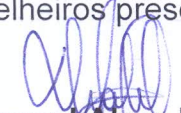
O Conselheiro Presidente, Pascal Abou Khalil, questionou a necessidade de aprovação mensal do Parecer do CONFIS e das contas do RBPREV. Na oportunidade buscou-se o amparo legal na Lei 1.793/09 e no Regimento Interno do CAPS, não sendo encontrado argumento suficiente para que o Conselho de Administração aprove um parecer do Conselho Fiscal. Entendeu-se que **aprovar** as contas do RBPREV não é atribuição deste Conselho e sim do Conselho Fiscal de Previdência Social. Foi acordado que o parecer do CONFIS deverá ser submetido ao CAPS a título de informação e não para aprovação.

Na ocasião, os Conselheiros manifestaram-se pela necessidade de revisão do Regimento Interno do Conselho de Previdência Social, assunto que deverá ser abordado na próxima reunião ordinária.

Antes de finalizar a reunião, o Presidente do CAPS, Pascal Abou Khalil, declarou sentir orgulho de participar de um conselho tão importante para os servidores do Município de Rio Branco, além de ser uma oportunidade de grande aprendizado para todos os membros do conselho. O Presidente sugeriu que o Departamento de Previdência organize capacitações nas áreas de finanças, direito previdenciário e atuária, para que os conselheiros estejam preparados para desempenhar melhor suas atribuições. O Presidente abordou também a necessidade de investigar o déficit existente no último estudo atuarial.

O Presidente passou a palavra à Diretora do Departamento de Previdência que informou que o Departamento está negociando com o Banco do Brasil, face ao contrato que inclui consultoria previdenciária, uma capacitação de noções básicas de investimentos e atuária. Além disso, a Gerente de Previdência, Raquel de Araújo Nogueira, ministrará uma capacitação sobre direito previdenciário com foco na lei 1.793/09. De acordo com a Diretora essas capacitações estão programadas para o mês de setembro.


Nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAPS agradeceu a presença de todos e a deu por encerrada a 4ª reunião ordinária, da qual eu, Tatiane do Nascimento Filgueiras, designada a secretariar o CAPS nesta ocasião, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros presentes.



Pascal Abou Khalil
Presidente



Joaquim Ferreira do Nascimento Júnior
Vice Presidente



Suely Lemos Basto de Oliveira Rosas
Secretária



Marinelsi Rossi
Conselheira Titular



Alzenira Bezerra de Menezes
Conselheira Titular



Manoel Ferreira Neto
Conselheiro Titular



Lucíola Maria de Albuquerque Silva
Conselheira Suplente



Vanilce de Paula Lima
Conselheira Suplente