

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - CAPS**

**Ata da 3ª Reunião Ordinária  
Ano 2017**

**Data:** 27 de março de 2017  
**Horário:** 14h 30min  
**Local:** Sala de Reuniões da Câmara Municipal de Rio Branco, localizada na Rua 24 de janeiro, 53, Seis de Agosto- 2º Distrito, nesta Capital.

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CAPS**

Titular: Josué da Silva Santos  
Suplente: Maria da Conceição Borges de Lima  
Titular: Maria Rozeneide da Silva Almeida  
Titular: Denize Araújo de Souza  
Suplente: Maria Ângela Veras de Almeida  
Titular: Antônio José Monteiro

**Convidados presentes:**

Weruska Lima Bezerra – Diretora de Administração e Finanças do RBPREV;  
Marcelo Luiz de Oliveira Costa – Chefe de Divisão Orçamento, Contabilidade e Finanças;  
Alicia Rosemaire de Souza Flores - Divisão de Administração, Suprimentos e Logística.

**Ordem do Dia:**

**Item 01.** Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do **CAPS**, ocorrida no dia 30 de janeiro de 2017;

**Item 02.** Leitura e aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do **CAPS**, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2017;

**Item 03.** Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do **CAPS**, ocorrida no dia **16 de fevereiro de 2017**;

**Item 04.** 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 fevereiro/2017;

**Item 05.** Elaboração do Plano de Ação do CAPS para o biênio 2017/2018;

**Item 06.** Informes gerais.



**Encaminhamentos:**

No dia 27 de março de 2017 reuniram-se os membros do Conselho de Administração e a Diretoria Executiva do RBPREV, para realização da **3ª (terceira)** Reunião Ordinária do ano. Após a abertura da reunião, o Presidente do Conselho de Administração, Josué da Silva Santos, procedeu a leitura da ordem do dia, que passou a ser objeto de análise e deliberações pelos presentes.

**Item 01.** Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CAPS, ocorrida no dia 30 de janeiro de 2017;

O Presidente do CAPS, Josué da Silva, solicitou a servidora do RBPREV Alicia Rosemaire de Souza Flores, que procedesse a leitura da Ata da 1ª Reunião Ordinária do CAPS.

**Deliberação:** O Conselho aprovou a Ata por unanimidade.

**Item 02.** Leitura e aprovação da Ata da 2ª Reunião Ordinária do CAPS, ocorrida no dia 23 de fevereiro de 2017;

Prosseguiu à servidora do RBPREV, Alicia Rosemaire, a leitura da Ata da 2ª Reunião Ordinária do CAPS.

**Deliberação:** O Conselho aprovou a Ata por unanimidade.

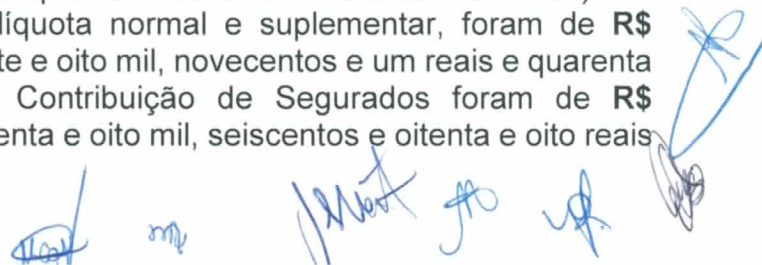
**Item 03.** Leitura e aprovação da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CAPS, ocorrida no dia **16 de fevereiro de 2017**;

Continuando, Alicia Rosemaire, fez a leitura da Ata da 1ª Reunião Extraordinária do CAPS do ano de 2017.

**Deliberação:** O Conselho aprovou a Ata por unanimidade.

**Item 04.** 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 fevereiro/2017;

Em seguida, Josué da Silva passou a palavra à Diretora de Administração e Finanças do RBPREV, Weruska Lima Bezerra, para apresentação das informações financeiras e previdenciárias dos Fundos de Previdência do RBPREV, bem como as da Taxa de Administração e da Reserva Técnica. A Diretora iniciou apresentação com informações do Fundo Previdenciário – FPREV, cujo valor inicial em fevereiro foi de **R\$ 281.807.957,13** (duzentos e oitenta e um milhões, oitocentos e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e treze centavos). As Receitas de Contribuição Patronal, alíquota normal e suplementar, foram de **R\$ 2.128.901,48** (dois milhões, cento e vinte e oito mil, novecentos e um reais e quarenta e oito centavos) e as Receitas de Contribuição de Segurados foram de **R\$ 1.168.688,25** (um milhão, cento e sessenta e oito mil, seiscentos e oitenta e oito reais





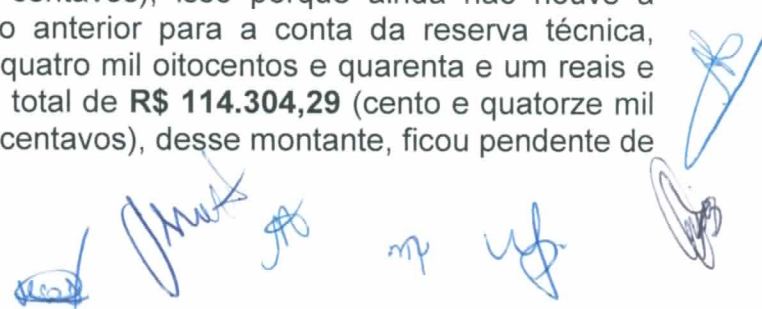
e vinte e cinco centavos). Em relação aos Rendimentos dos Investimentos do FPREV demonstrou que o retorno acumulado do mês de fevereiro foi de **R\$ 3.992.053,94** (três milhões, novecentos e noventa e dois mil e cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos) que somados aos valores de dividendos recebidos do valor de **R\$ 21.000,00** (vinte e um mil reais) somam o retorno de **R\$ 4.013.053, 94** (quatro milhões treze mil cinquenta e três reais e noventa e quatro centavos). Explanou que tal resultado foi fruto positivo dos investimentos no mês de fevereiro, haja vista que superou a meta atuarial prevista, que era de **0,89%** e o resultado foi de **1,39%**. Que do total do patrimônio, apenas **2,06%** estão aplicados em Renda Variável e **86,41%** em Renda Fixa, ressaltando que a Carteira de Investimentos do RBPREV está distribuída em consonância com os limites estabelecidos na Resolução Conselho Monetário Nacional - CMN nº 3.922/2010 e com a Política de Investimento do RBPREV para o ano de 2017.

Ato contínuo, a Diretora tratou das despesas do Fundo Previdenciário, cujo valor total foi de **R\$ 1.537.654,99** (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil e seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), sendo distribuído da seguinte forma: pagamento dos benefícios e da Taxa de Administração. O custo mensal com a folha de aposentados no mês de fevereiro foi no valor de **R\$ 1.390.660,47** (um milhão, trezentos e noventa mil e seiscentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), com ingresso de 05 beneficiários, e o valor da folha dos pensionistas foi de **R\$ 150.231,32** (cento e cinquenta mil e duzentos e trinta e um reais e trinta e dois centavos), sem ingresso de novos beneficiários. Por fim, o valor de **R\$ 323.885,34** (trezentos e vinte e três mil e oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos), referente ao duodécimo da Taxa de Administração.

Desse modo, o saldo do patrimônio, receitas menos despesas, finalizou o mês de fevereiro com o valor de **R\$ 287.257.348,06** (duzentos e oitenta e sete milhões duzentos e cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e oito reais e seis centavos).

Em relação às informações do Fundo Financeiro - FFIN, a Diretora Weruska Bezerra, demonstrou que a receita do mês foram **R\$ 9.249,55** (nove mil duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), valor insuficiente para honrar a folha de pagamento, havendo aporte mensal dos respectivos poderes no valor de **R\$ 235.900,00** (duzentos e trinta e cinco mil e novecentos reais) para a folha de pagamento dos benefícios dos aposentados do Poder Executivo, cujo valor foram de **R\$ 124.967,74** (cento e vinte e quatro mil, novecentos e sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos) e dos pensionistas foram de **R\$ 49.019,70** (quarenta e nove mil, dezenove reais e setenta centavos). Com relação ao Poder Legislativo, o valor da folha de aposentados foi de **R\$ 62.394,89** (sessenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos). Desse modo, iniciou a conta com o valor de **R\$ 52.210,09** (cinquenta e dois mil duzentos e dez reais e nove centavos) e finalizou o mês com o saldo de **R\$ 61.496,17** (sessenta e um mil quatrocentos e noventa e seis reais e dezessete centavos).

Em seguida, a Diretora Weruska passou apresentar as informações sobre a Taxa de Administração, cuja receita do mês foram **R\$ 323.885,34** (trezentos e vinte e três mil oitocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) tendo como saldo inicial de **R\$ 2.088.923,51** (dois milhões oitenta e oito mil novecentos e vinte e três reais e cinquenta e um centavos), isso porque ainda não houve a transferência dos valores do exercício anterior para a conta da reserva técnica, rendimentos de **R\$ 24.841,58** (vinte e quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta e oito centavos) e despesas total de **R\$ 114.304,29** (cento e quatorze mil trezentos e quatro reais e vinte e nove centavos), desse montante, ficou pendente de





processamento bancário as consignações de folha no valor de **R\$ 21.956,33** (vinte um mil novecentos e cinquenta e seis reais e trinta e três centavos).

Por fim, as informações sobre a Reserva Técnica mencionou que no início de **fevereiro** havia disponível o valor de **R\$ 5.485.605,21** (cinco milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, seiscentos e cinco reais e vinte e um centavos), e os rendimentos no mês de fevereiro foram de **R\$ 52.062,87** (cinquenta e dois mil e sessenta e dois reais e oitenta e sete centavos) que no final do mês finalizou com o saldo de **R\$ 5.537.668,08** (cinco milhões, quinhentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oito centavos).

Após as considerações acima citadas, Weruska Bezerra, encerrou a apresentação do RBPREV em números referente ao mês de **fevereiro** e informou que o Boletim Informativo está disponível, em sua versão completa, no *site* do RBPREV.

**Item 05.** Elaboração do Plano de Ação do CAPS para o biênio 2017/2018;

O Presidente Josué da Silva, propôs que o plano de ação fosse elaborado junto a Diretoria Executiva do RBPREV, no momento da elaboração do Planejamento Estratégico.

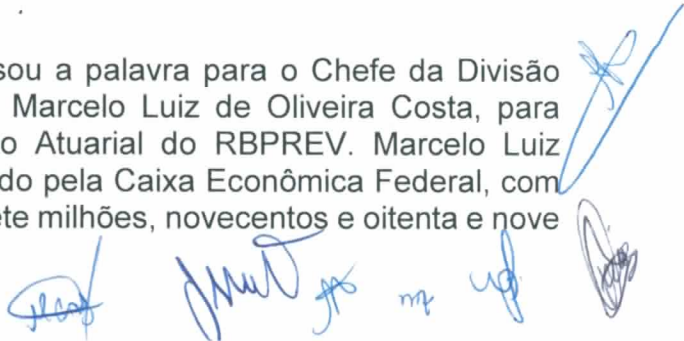
**Item 06.** Informes Gerais.

Weruska Bezerra apresentou o Plano de 100 dias, iniciou com o Plano de Comunicação, nele está inserido o novo *Layout do Site* e o Sistema para Emissão do Comprovante de Rendimentos, a Cédula C, que já está disponível no *site* do RBPREV, tendo como objetivo a necessidade de melhorar o atendimento e dar mais comodidade aos servidores e segurados desta Instituição que motiva o órgão público a investir e fazer uso da tecnologia da informação, propiciando a inclusão no *site* de um link para impressão direta da Cédula C, o que nos leva a:

- Redução de custos operacionais e administrativos;
- Ganho de produtividade;
- Maior comodidade para os segurados;
- Acesso de qualquer lugar;
- Fácil de usar.

Na sequência, Weruska Bezerra informou os indicadores e metas do Plano de 100 dias que seria o plano de Certificação dos Gestores; a Capacitação da equipe e Conselheiros sobre licitação; Aprovação do Código de Ética; Demolição do imóvel do RBPREV, antigo prédio da Câmara Municipal; Contratar empresa para realizar estudos de viabilidade de um estacionamento; Aprovar proposta de novo organograma do RBPREV; Validar e aprovar a reavaliação atuarial de 2017; Elaborar Plano de Comunicação; Construção de um calendário de gestão e posteriormente iniciar manual de gestão de rotinas e procedimentos do RBPREV.

O Presidente do Conselho passou a palavra para o Chefe da Divisão Orçamento, Contabilidade e Finanças o Sr. Marcelo Luiz de Oliveira Costa, para apresentação do Demonstrativo e Resultado Atuarial do RBPREV. Marcelo Luiz informou o resumo do estudo atuarial analisado pela Caixa Econômica Federal, com o déficit de 137.989.675,83 (cento e trinta e sete milhões, novecentos e oitenta e nove



mil, seiscentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos). No estudo atuarial vem uma apresentação da proposta que é a alíquota suplementar no intuito de equilibrar o estudo atuarial, por intermédio de Lei, é passada as informações e tem como divergência da obrigatoriedade de postar no *site* do Ministério da Previdência Social que é a publicação do estudo atuarial e tem o prazo de 90 dias após inclusão no site para a apresentar a Lei, na sequência vem a proposta para os conselheiros fazerem a deliberação e depois da deliberação dos conselheiros o Estudo Atuarial vai para a Câmara para ser aprovado.

Por fim, nada mais havendo a tratar, o Presidente do CAPS agradeceu a presença de todos, dizendo que todos os conselheiros estão à disposição do Instituto para o que precisar e deu por encerrada a **3ª terceira** Reunião Ordinária do CAPS do ano de 2017, da qual, eu, Alicia Rosemaire de S. Flores Alicia Rosemaire de Souza Flores, lavrei a presente ata que será assinada pelos Conselheiros e convidados presentes.

#### CONSELHEIROS DO CAPS:

  
**Josué da Silva Santos**  
Conselheiro Presidente

**Maria da Conceição Borges de Lima**  
Conselheira Suplente

  
**Maria Rozineide da Silva Almeida**  
Conselheira Titular


  
**Denize Araújo de Souza**  
Conselheira Titular

  
**Maria Ângela Veras de Almeida**  
Conselheira Suplente

  
**Antônio José Monteiro**  
Conselheiro Titular

#### CONVIDADOS PRESENTES:

  
**Weruska Lima Bezerra**  
Diretora de Administração e Finanças do RBPREV

  
**Marcelo Luiz de Oliveira Costa**  
Chefe de Divisão Orçamento, Contabilidade e Finanças