



## **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPREVITA.**

Aos vinte e nove dias do mês de agosto de dois mil e treze, às dezesseis horas e quinze minutos estiveram reunidos na sede do IPREVITA - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim-ES, os membros da Diretoria Executiva e os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; **DIRETORIA EXECUTIVA:** *Wilson- Marques Paz* – Diretor Presidente, *Alda Maria de Souza* – Diretora Previdenciária e *José Carlos Rodrigues Coutinho* – Diretor Administrativo-Financeiro; **CONSELHO ADMINISTRATIVO:** Membros Titulares – Alex Fabiano Carvalho de Souza (presidente), e Edson Santa Rita Ramos; Membros Suplentes: Elisa Gomes de Souza Moura, Carmem Motta Guerra, Fernanda de Almeida Viana, Janes Luiz Carneiro e Carlos Alexandre da Silva Leal; **CONSELHO FISCAL:** Membros Titulares: Waldemir Pereira Gama; Membro Suplente: Sara de Freitas Falcão; **ORDEM DO DIA:** 1 – Prestação de Contas – Exercício de 2013 (até Julho); 2 - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento a Portaria MPS 345/09; 3 – Concurso Público do Iprevita; 4 – Comemoração ao Dia do Aposentado (24 de janeiro de 2014) e 5 - outros assuntos correlatos. Com a palavra o Senhor Wilson Marques Paz – Presidente do Iprevita, agradeceu a presença de todos e justificou as ausências dos Conselheiros Antônio Dionizio dos Santos, Rita de Cássia Milholo Carlos, João Luiz Silva Rangel, Aécio Melchiades de Souza, Cirley Moté de Souza e Ronildo Hilário Gomes. Passando para a pauta da reunião, foi tratado o seguinte: **1º - Prestação de Contas – Exercício de 2013 (até julho)** - Senhor Wilson, apresentou os relatórios, onde demonstrou que o Iprevita até o mês de julho/2013 apresentava uma receita total de R\$ 1.051.776,88 e uma despesa de R\$ 472.376,33. Entretanto, ressaltou que a receita, em razão dos rendimentos negativos, ficou muito abaixo do esperado, onde o Senhor José Carlos irá esclarecer melhor quando tratar das aplicações do Iprevita; com relação às despesas, a mesma se justifica em razão que desde o mês de maio, o Iprevita teve 03 novos aposentados; já em relação ao controle da disponibilidade e dos gastos com despesas administrativas no exercício de 2013, demonstrava que até o mês de julho, o Iprevita já tinha gasto 33,34% do montante disponível de 570.576,25, excluindo as sobras de 2011 e 2012; apresentou ainda, relatório que projetava o valor disponível para as despesas administrativa de 2014, que até o mês de julho/2013 já correspondia o montante de R\$ 408.712,83. Diante dos relatórios, todos os conselheiros fizeram suas análise/questionamentos que foram esclarecidos pela Diretoria Executiva. **2º - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento a Portaria MPS 345/09:** Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho – Administrador Responsável pelos

investimentos do IPREVITA, informou que no ano de 2013, dificilmente o Iprevita irá conseguir atingir a meta atuarial (IPCA + 6 %), diante do cenário econômico apresentado até agora, onde a maior parte dos recursos aplicado do Instituto estando em títulos Públicos atrelado ao IMA-B, títulos estes que sempre tiveram boas rentabilidades, informou que este aspecto não está apenas no nosso Instituto, para termos uma ideia melhor, mais de 80% dos investimentos dos Institutos do Brasil estão aplicados em títulos públicos referenciados ao IMA-B. Estas incertezas fizeram com que o Comitê de Investimento tomasse a decisão de que as novas entradas de recursos do Iprevita, fossem aplicados em fundos de investimentos indexados ao CDI, mesmo sabendo que com este índice não tem a menor chance de alcançar a meta atuarial, mas pelos menos não dará um resultado negativo. Informou ainda, que a situação não está pior devido as taxas positivas conseguidas com os fundos de ações e multimercado. Concluindo, depois de muitas conversas e diversas apresentações de cenários econômicos, disse que o aconselhável é manter os recursos aplicados em fundos indexados ao IMA-B. Ressaltou ainda, que existe a possibilidade de se reverter este cenário até o final do ano, e que caso haja resgate, com certeza configurará de fato a perda. Dando continuidade a sua fala, disse ainda que o Comitê de Investimento do Iprevita está sugerindo uma mudança na Política de Investimento para este exercício, no que tange a renda variável, aumentando o seu limite na linha b.1.FI Ações Referenciados – Art. 8º, I de 0 para 15, na linha b.3. FI em Ações – Art 8º, III de 10 % para 15 % e na linha b.6.FI Imobiliário – cotas negociadas em bolsa Art. 8º, VI de 3 % para 5 %. Diante do pedido do Comitê de investimento do Iprevita que sugere a alteração da Política de Investimento, Senhor Wilson colocou para aprovação, onde os Conselheiros presentes aprovaram de forma unânime. **3º - Concurso Público do Iprevita:** Senhor Wilson informou que, com a aprovação da Lei n. 2708/2013 – que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos do Iprevita, foi contratada através de processo licitatório, a empresa CONCEPÇÃO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA LTDA, para que a mesma seja a responsável pela realização do Concurso Público do Iprevita. Onde, conforme Ata de Abertura e Julgamento da Carta Convite n. 002/2013, o valor cobrado pela referida empresa foi de R\$ 24.984,00. Informou ainda, que será criada uma comissão especial para acompanhamento/fiscalização do concurso público. Entretanto, ressaltou que, independentemente da criação da comissão, os verdadeiros fiscais são os conselheiros do Iprevita, especialmente os Conselheiros Fiscais. Finalizando, disse ainda, que a realização do concurso está com início previsto para o mês de setembro do corrente ano. **4º - Comemoração ao Dia do Aposentado – 24 de janeiro de 2014:** Senhor informou aos presentes, que conforme já informado na última reunião, no dia 24 de janeiro de 2014 o Iprevita comemorará o dia aposentado. E para que isso seja realizado, será necessário que os trabalhos sejam inicializados desde já, onde de imediato apresentou a minuta do Projeto – que constava o nome do projeto, a justificativa, objetivos, estratégia de ação, parcerias e custos. Com relação à parceria, Senhor Wilson disse, que para realização deste evento é imprescindível à participação da Prefeitura, através de algumas secretarias, da Autarquia SAAE, da Câmara Municipal e do Sindserv. Dando continuidade, ressaltou ainda,

que será necessário a criação de uma comissão para organização e capitalização de recursos, onde de imediato sugeriu os nomes de Alex Fabiano Carvalho de Souza, José Alberto Bahiense Martins e José Carlos Rodrigues Coutinho. Diante destes nomes, os Conselheiros presentes aprovaram e se colocaram à disposição para também ajudar no for preciso. Senhor Wilson então, agradeceu a todos e disse que a minuta do Projeto será encaminhada para comissão que será instaurada, para que seja traçadas o plano de ação. E que, tão logo, a comissão finalizasse o plano de ação, o projeto seria encaminhados a todos os Conselheiros para que os mesmos tenha conhecimento. **5º - outros assuntos correlatos:** Senhor Wilson falou rapidamente sobre alguns temas, considerados por ele muito importante, a saber: a) Relatório Prévio da Auditoria do MPS: Senhor Wilson informou que o Auditor Fiscal do MPS quando da finalização do trabalho de auditoria junto ao Iprevita, apresentou um relatório prévio, onde agradeceu a receptividade, destacou a excelente estrutura do Iprevita, em termos físicos (local e equipamentos e a organização), e identificou uma pequena divergência em 2013, quanto ao repasse da Prefeitura. Entretanto, Senhor Wilson, lembrou que a divergência ora identificada já está sendo sanada. Informou ainda, que o relatório conclusivo será encaminhado posteriormente, sendo assim, na próxima reunião será apresentado a todos os conselheiros. b) Novos Contratos: Senhor Wilson, fez questão de informar a todos os presentes, que os processos licitatórios informados na ultima reunião, ou seja, Pregão n. 001/2013 e Convite n. 001/2013, geraram os seguintes contratos, respectivamente: - Nº 005/2013: firmado com a firma E & L Produções de Softwares Ltda, que tem como objetivo a concessão de licença de uso e serviços de suporte e manutenção de software (protocolo, almoxarifado, patrimônio e compras/licitação/contratos), pelo prazo de 12 meses, com o valor total de R\$ 15.120,00; - Nº 006/2013: firmado com a firma A & S Administração e Serviços Ltda, que tem objetivo a prestação de serviços de recepcionistas e servente de limpeza/conservação nas instalações e dependências do Iprevita, pelo prazo de 12 meses, com valor total de R\$ 37.801,68. Não havendo nada mais a tratar, eu, Clícia Torres da Silva, a pedido, secretariei a reunião e assino a presente juntamente com os demais presentes.

Clícia Torres da Silva

#### ***DIRETORIA EXECUTIVA:***

*Wilson Marques Paz – Diretor Presidente*

*Alda Maria de Souza – Diretora Previdenciária*

*José Carlos Rodrigues Coutinho – Diretor Administrativo-Financeiro*

#### ***CONSELHO ADMINISTRATIVO:***

Membros Titulares:

Alex Fabiano Carvalho de Souza - Presidente

*Edson Santa Rita Ramos*

Membros Suplentes:

*Elisa Gomes de Souza Moura*

*Carmem Motta Guerra*

*Fernanda de Almeida Viana*

*Janes Luiz Carneiro*

*Carlos Alexandre da Silva Leal*

**CONSELHO FISCAL:**

Membros Titulares:

Waldemir Pereira Gama

Membro Suplente:

Sara de Freitas Falcão