ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO IPREVITA, INCLUINDO OS MEMBROS DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.

Aos oito dias do mês de dezembro de dois mil e dezesseis, às quinze 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, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. **DIRETORIA EXECUTIVA**: Wilson Marques Paz – Diretor Presidente, Alda Maria de Souza – Diretora Previdenciária e José Carlos Rodrigues Coutinho – Diretor Administrativo-Financeiro; **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**: Membros Titulares – Elisa Gomes de Souza Moura (Presidente), Luciana Torres Pereira (Secretária), Edson Santa Rita Ramos, Emilson da Conceição Júnior, Cirley Moté de Souza e Luiz Roberto Silva; Membros Suplentes: Alex Fabiano Carvalho de Souza, Ronildo Hilário Gomes, Janes Luiz Carneiro, Carmen Motta Guerra e Genilson Marvila Mendes; **CONSELHO FISCAL**: Membros Titulares: Waldemir Pereira Gama, Melquisedec da Silva Santos e Neolan César B. Ribeiro; Membros Suplentes: João Luiz Rocha da Silva, Jadeilson Baiense Pinto e Wiliston B. Coutinho; **ORDEM DO DIA**: 1 –Prestação de Contas – Exercício 2016 (até outubro); 2 - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento à Portaria MPS 345/09 (até outubro); 3 – Resultado da Avaliação Atuarial – Exercício de 2016; 4 – Política de Investimentos – Exercício de 2017; 5 – Planejamento Estratégico – Exercício de 2017; e 6 - Outros assuntos correlatos. Com a palavra o Senhor Wilson agradeceu a presença de todos e justificou a ausência dos Conselheiros Gelson Pereira da Silva – Presidente do Conselho Fiscal. Feitas as considerações iniciais, o Diretor Presidente passou para a pauta da reunião estabelecida na convocação (OF.IP.ITA – 247/2016 – CIRCULAR): **1º - Prestação de Contas – Exercício de 2016 (até outubro):** Foram apresentados aos presentes diversos relatórios que demonstraram que o IPREVITA, no exercício atual (até outubro), teve um acréscimo de 25,31% do seu ativo em relação ao exercício anterior e, em contrapartida, o passivo teve um aumento de 36,28%. Em relação ao passivo, o Diretor Presidente fez questão de esclarecer que a razão principal do aumento foi relativo à contabilização, no mês de julho, do resultado atuarial de 2015, que apresentou um déficit técnico de R$30.251.455,63 – 38,56% maior que o déficit de 2014 (R$ 18.737.866,19). Quanto às despesas administrativas, o gasto foi de R$544.854,41, correspondendo ao percentual de 41,49% do total disponível para o exercício de 2016 – que é de R$1.313.320,82. Já em relação às receitas e despesas no período, o resultado foi o seguinte: R$27.007.002,66 de receitas orçamentárias – provenientes dos repasses de contribuição

(ente/servidor/aporte) e dos rendimentos de aplicações; e, R$6.693.010,67 de despesas orçamentárias - relativos a pagamento de aposentadorias e pensões, incluindo as despesas administrativas. Apresentados os relatórios, os presentes fizeram suas análises e seus questionamentos, que foram esclarecidos pela Diretoria Executiva, queressaltou que, como as contas até o 3º bimestre já tinham sido aprovadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal, quanto às do 4º e 5º bimestres, ressaltou que as mesmas ainda se encontram junto ao Conselho Fiscal para a devida aprovação. Após, as perguntas dos presentes e esclarecimentos da Diretoria Executiva, Senhor Wilson Finalizou. **2º - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento à Portaria MPS 345/09 (até outubro):** Com a palavra o Diretor Administrativo-Financeiro e Administrador Responsável pelos Investimentos do IPREVITA – Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, apresentou o extrato consolidado dos ativos, o qual foi elaborado pela empresa contratada de consultoria financeira (Mais Valia). No extrato pôde ser observada a posição dos ativos, o enquadramento, a rentabilidade, a análise do risco/retorno. Também pôde ser observado que o IPREVITA, até o mês de outubro, possuía uma reserva previdenciária de R$ 96.831.657,22 - assim distribuídos: R$89.721.131,05 em renda fixa e R$7.110.526,17 em renda variável, incluído o saldo do fundo imobiliário. Finalizando, foi observado aindaque o IPREVITA, até o mês de outubro, tinha superado a meta atuarial (IPCA + 6%) em 8,19%. Apresentados os relatórios, os presentes fizeram suas análises e seus questionamentos, que foram esclarecidos pelo Gestor Financeiro. José Carlos também ressaltou que as contas até o 3º bimestre já tinham sido aprovadas pelos Conselhos de Administração e Fiscal, quanto às do 4º e 5º bimestres, as mesmas ainda se encontram junto ao Conselho Fiscal para a devida aprovação, finalizou. **3º - Resultado da Avaliação Atuarial – Exercício 2016:**O Diretor Presidente fez apresentação do Resultado da Avaliação Atuarial de 2016 - destacando: o objetivo, os benefícios assegurados pelo IPREVITA, as premissas atuarias, a base cadastral, o plano de custeio atual, o resultado e a proposta de equacionamento do déficit. Por fim, lembrou que a origem do déficit é a consequência do tempo em que o Município ficou sem constituir reserva quando ainda não tinha sido implantado o Regime Próprio de Previdência, ou seja, no período compreendido de 1990 a 2001. Feita a explanação, o Senhor Presidente ressaltou a importância da ratificação/aprovação da Avaliação Atuarial pelos presentes, para encaminhamento ao Chefe do Executivo, para alteração do plano de custeio atual, pois a mesma impacta diretamente o pagamento das futuras aposentadorias e pensões dos servidores municipais. Diante do pedido, os presentes fizeram suas análises/ seus questionamentos que foram esclarecidos pela Diretoria Executiva e, em seguida ratificaram/aprovaram de forma unânime, conforme parecer aprobatório – parte integrante. **4º– Política de**

Investimentos – Exercício de 2017; O Comitê de Investimentos do IPREVITA fez a apresentação da proposta da Política de Investimentos do IPREVITA para o exercício de 2017, onde foram destacados: o objetivo, a competência dos órgãos envolvidos na gestão dos recursos, o cenário econômico utilizado, a meta de rentabilidade para o exercício de 2017, o modelo de gestão e a transparência (divulgação). O Presidente do Comitê de Investimentos, Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, disse que, conforme extrato consolidado dos ativos apresentados anteriormente, ficou demonstrado que o IPREVITA vem obtendo resultados satisfatórios. Sendo assim, para o exercício de 2017, é interessante manter a base da Política de Investimentos adotada neste exercício de 2016, com alguns ajustes na estratégia de alocação de recursos, baseada nas avaliações do cenário econômico e relatórios elaborados pela empresa contratada de consultoria financeira (Mais Valia). Após as colocações do Presidente do Comitê de Investimentos, o Senhor Wilson - Diretor Presidente do IPREVITA - abriu espaço para perguntas. Respondidas as perguntas e esclarecidas as dúvidas pelo Presidente do Comitê, foi colocada para aprovação a referida proposta, sendo a mesma aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração, conforme parecer aprobatório – parte integrante. **5º– Planejamento Estratégico – Exercício de 2017;** Antes da apresentação do Planejamento Estratégico do IPREVITA para 2017, o Diretor-Presidente disse que o presente documento busca a efetividade das ações do IPREVITA, traçadas em conjunto com os servidores, buscando agir como facilitador no cumprimento da missão institucional da Autarquia em sua gestão, na operacionalização de suas atividades cotidianas e na sua projeção de futuro. Passando para apresentação, os presentes puderam observar as ações planejadas, as quais se destacam: a constituição de junta médica; alterações legislativas (concessão de benefícios e plano de custeio), revisão da estrutura do quadro de servidores do IPREVITA, aquisição/locação de imóvel e eleições 2017 – mandato 2018/2020. Continuando, o Senhor Wilson destacou, ainda, dois pontos importantes: um é o apoio e o comprometimento que espera dos servidores e conselheiros, e o outro é a organização, ambos trabalhados para que haja um bom resultado na execução do Plano Estratégico. Finalizando, o Presidente disse ainda que até o final deste mês, serão divulgados aos presentes os nomes das pessoas envolvidas em cada ação designada no Planejamento Estratégico. **6º - Outros assuntos Correlatos:** Por fim, foram ainda realizados alguns informes gerais, os quais se destacam: Elaboração de calendário de reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos, visando cumprir o que determina a Portaria MPS nº 440/2013; e, Matéria do TCEES publicada no Jornal A Tribuna no dia 04/12/16. Não havendo nada mais a tratar, a reunião se encerrou as 17 horas e 03 minutos. Eu, Isabella Ribeiro

Marinuzzi, a pedido, secretariei a reunião e assino a presente, juntamente com os demais presentes.

Isabella Ribeiro Marinuzzi

DIRETORIA EXECUTIVA:

Wilson Marques Paz – Diretor Presidente

Alda Maria de Souza – Diretora Previdenciária

José Carlos Rodrigues Coutinho – Diretor Administrativo-Financeiro

CONSELHO ADMINISTRATIVO:

Membros Titulares:

Elisa Gomes de Souza Moura - Presidente

Luciana Torres Pereira – Secretária

Edson Santa Rita Ramos

Emilson da Conceição Júnior

Cirley Moté de Souza

Luiz Roberto Silva

Clodoaldo Leal Ferreira

Membros Suplentes:

Alex Fabiano Carvalho de Souza

Ronildo Hilário Gomes

Janes Luiz Carneiro

Carmen Motta Guerra

Genilson Manila Mendes

CONSELHO FISCAL:

Membros Titulares:

Waldemir Pereira Gama

Melquisedec da Silva

Neolan César B. Ribeiro

Membros Suplentes:

João Luiz rocha da Silva

Jadeilson Baiense Pinto

Wiliston B. Coutinho