



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

Ao quatorze dias do mês de agosto de dois mil e quatorze, às dezesseis horas e vinte minutos estiveram reunidos na sede do IPREVITA - Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim-ES, os membros da Diretoria Executiva, os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e os servidores efetivos; **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 – Alex Fabiano Carvalho de Souza (presidente) e Cirley Moté de Souza; Membros Suplentes: Carmen Motta Guerra, Elisa Gomes de Souza Moura e Fernanda de Almeida Viana; **CONSELHO FISCAL:** Membros Titulares: Antônio Dionizio dos Santos e Melquisedec da Silva Santos; Membros Suplentes: José Alberto Bahiense Martins e Sara de Freitas Falcão; **SERVIDORES EFETIVOS DO IPREVITA:** Isabella Ribeiro Marinuzzi, Antônia Josefa Alves Jerônimo e Mailza Ribeiro do Nascimento Savino. **ORDEM DO DIA:** 1 – Prestação de Contas – Exercício 2014 (até junho); 2 - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento à Portaria MPS 345/09; 3 - Eleição 2014 – Mandato 2015/2017 (Iprevita); e, 4 - Outros assuntos correlatos. Com a palavra o Senhor Wilson, agradeceu a presença de todos e informou que não houve pedido de conselheiros para não participar da presente reunião. Antes de passar para a pauta da reunião, foi apresentada a servidora Mailza Ribeiro do Nascimento Savino, admitida em abril/2014 para ocupar o cargo de Contadora do IPREVITA, com a palavra a servidora Mailza disse que se sentia honrada em fazer parte do corpo de servidores do IPREVITA, instituição que ela admira por seus valores éticos e pela transparência com a qual realiza as suas atividades na gestão do regime próprio de previdência social municipal. Passando para a pauta da reunião: **1º - Prestação de Contas – Exercício 2014 (até junho):** Senhor Wilson, apresentou os relatórios, onde demonstrou que o Iprevita até o mês de junho/2014 apresentava uma receita total de R\$ 7.641.352,49 e uma despesa de R\$ 646.814,56. Entretanto, ressaltou que a receita - apesar dos rendimentos negativos em janeiro - ficou bem acima do esperado, onde o Senhor José Carlos irá esclarecer melhor quando tratar das aplicações do Iprevita; com relação às despesas, o aumento se justifica em razão da admissão dos servidores do IPREVITA, bem como da entrada de novos aposentados e pensionistas; em

relação ao controle da disponibilidade e dos gastos com despesas administrativas no exercício de 2014, demonstrava que até o mês de junho/2014, o IPREVITA já tinha gasto 26,98% do montante disponível de R\$ 751.946,22, excluindo as sobras de 2011, 2012 e 2013; apresentou, ainda, um relatório que projeta o valor disponível para as despesas administrativas de 2015, que até o mês de junho/2014 já correspondia ao montante de R\$ 439.601,26. Diante dos relatórios, todos os conselheiros fizeram suas análises/questionamentos, que foram esclarecidos pela Diretoria Executiva e aprovados por todos os presentes.

2º - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento à Portaria MPS 345/09: O Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho – Administrador Responsável pelos investimentos do IPREVITA, informou que não houve nenhuma mudança nas aplicações neste período, exceto a separação dos recursos correspondente a taxa de administração, onde foi aplicado em Fundo de Capital Protegido do Banestes, haja visto que neste fundo tem a garantia do valor aplicado e rendimentos de juros. Quanto ao resultado até junho, o IPREVITA tem conseguido superar a meta atuarial (IPCA + 6% a.a), tendo no valor consolidado um ganho de 6,56%, diante a meta atuarial de 5,87%.

3º - Eleição 2014 – Mandato 2015/2017 – Iprevita: Foram apresentados aos presentes a resolução n. 09/14 a qual tinha sido aprovada pelos conselheiros em 10/04/14, a Portaria n. 18/14 que nomeou a Comissão Especial para promover, supervisionar, coordenar e acompanhar o processo eleitoral, a Portaria n. 20/14 que trata do calendário eleitoral, o Edital n. 001/14 que dispõe sobre a abertura do processo eleitoral, constando informações relativas ao período e local de inscrição, cargos a serem preenchidos, data da eleição e outras informações relevantes sobre a eleição. Por fim, o Senhor Wilson apresentou um apanhado parcial sobre a inscrição de candidatos, que até o momento tinham 14 inscritos no Conselho de Administração e 11 no Conselho Fiscal. Diante das informações, os presentes fizeram suas observações e as dúvidas foram sanadas pela Diretoria Executiva.

4º - Outros assuntos Correlatos:

a) Proposta Orçamentária 2015: Foi apresentada aos presentes a proposta orçamentária para 2015, onde a receita prevista correspondia a R\$ 17.738.000,00 igualmente à despesa. Após a apresentação, a Conselheira Elisa Gomes de Souza Moura ressaltou da importância de prever despesas com sentenças judiciais, pois na maioria das vezes a decisão é para cumprimento imediato.

b) Calendário de Atividades do IPREVITA – 2014: o Senhor Wilson fez uma análise sobre o cumprimento do Calendário de Atividades do IPREVITA para 2014, onde foi observado, por todos os presentes, o seu cumprimento até o mês de junho. Entretanto, o Senhor Wilson, preocupado com o andamento do processo eleitoral, comunicou aos presentes que cancelará a palestra “Cenário Econômico” que seria apresentada pela empresa contratada Risk Office, uma vez que considerava inapropriada para o momento, em razão do processo eleitoral do IPREVITA.

c) Metas para ano de 2014: Do mesmo modo do item anterior, o Senhor Wilson fez uma análise sobre as metas para ano 2014, onde constatava que 70% das metas já tinham sido cumpridas.

d) III Informativo do IPREVITA: o Senhor Wilson perguntou a todos se receberam o informativo, e todos disseram que sim. Alguns dos presentes elogiaram a qualidade de conteúdo e do material.

e) CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária: o Senhor Wilson,

preocupado com a situação do CRP (pois o mesmo se encontra vencido desde o dia 18/05/2014), informou aos presentes que a “não renovação” ainda não ocorreu em razão do executivo não ter encaminhado à Câmara Municipal a proposta de alteração da alíquota patronal conforme sugerida na última reavaliação atuarial. Então, fez um apelo aos presentes, que têm contato com o Senhor Prefeito do município de Itapemirim, para ressaltar a importância da renovação do CRP, pois o município poderá, a qualquer momento, ficar sem receber verbas voluntárias da união. Informou ainda que, constantemente, a Diretoria Executiva tem reiterado ao Chefe do Executivo, através de ofícios, para que o mesmo encaminhe a referida proposta, mas não tem conseguido êxito, por isso que precisa da intervenção dos presentes. f) Lei n. 2778/2014 – Inclusão dos Servidores Estáveis: o Senhor Wilson informou que, por força da Lei n. 2778/14, os servidores estáveis do município, desde que façam voluntariamente a opção, passam a ser segurados pelo IPREVITA. Entretanto, ressaltou que o pagamento, quando da futura aposentadoria ficará a cargo da Prefeitura. Não havendo nada mais a tratar, eu, Isabella Ribeiro Marinuzzi, a pedido, secretariei a reunião e assino a presente ata juntamente com os demais presentes.

Isabela 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:

Alex Fabiano Carvalho de Souza (presidente)

Cirley Moté de Souza

Membros Suplentes:

Carmem Motta Guerra

Elisa Gomes de Souza Moura

Fernanda de Almeida Viana

CONSELHO FISCAL:

Membros Titulares:

Antônio Dionizio dos Santos

Melquisedec da Silva Santos

Membros Suplentes:

José Alberto Bahiense Martins

Sara de Freitas Falcão

SERVIDORES EFETIVOS:

Antônia Josefa Alves Jerônimo

Mailza Ribeiro do Nascimento Savino