



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

Aos dezenove dias do mês de dezembro de dois mil e treze, às dezesseis horas e dez 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), Marco Antônio de Souza Carneiro, Cirley Moté de Souza e Emilson da Conceição Júnior; Membros Suplentes: Elisa Gomes de Souza Moura, Carmem Motta e João Crisanto Araújo Candal; **CONSELHO FISCAL:** Membros Titulares: Antônio Dionizio dos Santos e Waldemir Pereira Gama; Membro Suplente: José Alberto Bahiense Martins; **ORDEM DO DIA:** 1 – Prestação de Contas – Exercício de 2013 (até novembro); 2 - Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento a Portaria MPS 345/09; 3 – Aprovação da Política de Investimentos – Exercício de 2014; 4 – Concurso Público 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 Rita de Cássia Milholo Carlos, João Luiz Silva Rangel, Aécio Melchiades de Souza, Janes Luiz Carneiro e Ronildo Hilário Gomes. Passando para a pauta da reunião, foi tratado o seguinte: **1º - Prestação de Contas – Exercício de 2013 (até novembro)** - Foram repassados para todos os presentes um relatório geral sobre as prestações de contas do exercício 2013 – até novembro (repasso de contribuição, rendimento de aplicações, planilhas – aposentados e pensionistas, receitas x despesas 2012, comparativo de rendimento (percentual), incluindo o controle da disponibilidade e dos gastos com despesas administrativas no exercício de 2013, que demonstrava que a Diretoria Executiva se encontrava dentro do limite dos 2% do total das folhas de pagamentos do município (Prefeitura, SAAE e CMI) referente ao exercício de 2013, onde os presentes fizeram suas análises/questionamentos e foram todos esclarecidos pelos membros da 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 como já era previsto para 2013, não será possível alcançar a meta atuarial (IPCA + 6 %), diante do cenário econômico apresentado até o momento, onde a maior parte (76,44 %) dos recursos aplicado do IPREVITA encontram-se em títulos Públicos atrelado ao IMA-B. Concluindo, depois de muitas conversas e diversas

apresentações de cenários econômicos, disse que o recomendável é manter os recursos aplicados em fundos indexados ao IMA-B, e que caso haja resgate, com certeza configurará de fato a perda, e que ainda não existe um cenário favorável para esses fundos para o início do ano de 2014 - finalizou. **3º - Aprovação da Política de Investimentos – Exercício de 2014:** O Senhor José Carlos, membro do Comitê de Investimento do Iprevida, presente na reunião, disse que a proposta da Política de Investimento – Exercício de 2014, foi elaborada pela empresa contratada Risk Office, que presta serviço de assessoria financeira ao Iprevida, onde os limites de alocação dos recursos foram baseados na alteração da Política de Investimentos de 2013, que ocorreu no mês de agosto/2013. Mas antes ser trazidas para aprovação ou não pelo Conselho de Administração, a mesma foi apresentada e discutida com a Diretoria Executiva do Iprevida. Então, depois de apresentada e discutida, Senhor Wilson colocou para aprovação, onde foi aprovada por unanimidade pelos presentes. **4º - Concurso Público:** Senhor Wilson apresentou aos Conselheiros presentes, vários relatórios que demonstram o andamento do referido concurso, tais como: 1) inscrições pagas, isentas e total de inscritos; 2) Resultado de recursos; e) Resultado Final. Lembrou ainda, se os Conselheiros precisassem mais de informações, os mesmo poderiam acessar o site do Iprevida, bem como o site da Concepção Consultoria – empresa contratada para realização do concurso do IPREVITA. **5º - outros assuntos correlatos:** Senhor Wilson falou rapidamente sobre alguns temas, considerados por ele muito importante, a saber: *a) Reavaliação Atuarial 2013:* Conforme relatório de reavaliação atuarial elaborado pela Unidade de Gestão Previdenciária do Banco Brasil, o resultado apresentou um déficit técnico de R\$ 50.910.452,57. Diante deste déficit, fez vários esclarecimentos e apresentou aos Conselheiros presentes, diversas planilhas e informações que considerou importante para os conselheiros entendesse a razão do déficit ora apresentados. *b) Notificação de Irregularidade Atuarial do MPS:* Apesar de ter encaminhado, via e-mail, a NIA a todos os conselheiros, fez questão de esclarecer que a NIA trata exatamente do resultado da reavaliação atuarial que apresentou o déficit acima informado. E para regularizar a situação, a Diretoria Executiva do Iprevida já tinha conversado com o Chefe do Poder Executivo para implementar em lei municipal, um plano de equacionamento, em consonância com o definido no DRAA, para que o município não fique irregular junto ao Ministério da Previdência Social (MPS). *c) Relatório de Auditoria do MPS:* Também, apesar de ter encaminhado, via e-mail, a todos os Conselheiros, fez questão de enaltecer alguns pontos considerados importantes que foram apontados pelo Auditor Fiscal, no que tange as recomendações e a conclusão. *d) Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP):* Informou que depois de alguns meses vencidos, o CRP do IPREVITA, depois de regularizados algumas exigências do Ministério da Previdência Social, foi renovado por mais seis (06) meses, cuja validade compreende do dia 19/11/2013 a 18/05/2014. *e) Comemoração ao Dia do Aposentado:* Que infelizmente, por motivo de força maior, o IPREVITA não realizará no dia 24/01/2014, a comemoração ao Dia do Aposentado, onde justificou alguns pontos importantes para a não realização deste importante evento. Mas, prometeu que fará de tudo para que este evento aconteça no ano de

2015. f) Calendário de Atividades do Iprevita – 2013: Conforme planejado no início do ano, a maioria das atividades programadas foram realizadas, ficando apenas a elaboração/distribuição do III Informativo do IPREVITA, além da comemoração do Dia do Aposentado. Não havendo nada mais a tratar, eu, Azimar Bahiense Martins Júnior, a pedido, secretariei a reunião e assino a presente juntamente com os demais presentes.

Azimar Bahiense Martins Júnior

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

Marco Antônio de Souza Carneiro - Secretário

Cirley Moté de Souza

Emilson da Conceição Júnior

Membros Suplentes:

Elisa Gomes de Souza Moura

Carmem Motta Guerra

João Crisanto Araújo Candal

CONSELHO FISCAL:

Membros Titulares:

Antônio Dionizio dos Santos

Waldemir Pereira Gama

Membro Suplente:

José Alberto Bahiense Martins