



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

Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e doze, 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 (secretário), Edson Santa Rita Ramos e Emilson da Conceição Junior; Membros Suplentes: Fernanda de Almeida Viana, Elisa Gomes de Souza Moura, Janes Luiz Carneiro, João Crisanto Araújo Candal, Maurílio Tavares Costalonga e Carlos Alexandre da Silva Leal; **CONSELHO FISCAL:** Membros Titulares: Rita de Cássia Milho Carlos (presidente), Waldemir Pereira Gama, Aécio Melchiades de Souza e Antônio Dionizio dos Santos; Membros Suplentes: João Luiz Silva Rangel e Sara de Freitas Falcão e José Alberto Bahiense Martins; **CONVIDADO:** Renato Gomes do Nascimento (Presidente do Sindserv). **ORDEM DO DIA:** 1 – Prestação de Contas – Exercício de 2012 (até novembro); 2 – Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento a Portaria MPS 345/09; 3 – Aprovação da Política de Investimento – Exercício de 2013; e 3 - outros assuntos correlatos. Com a palavra o Senhor Wilson Marques Paz – Presidente do Iprevita, agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Conselheiro Cirley Moté de Souza e Carmem Motta Guerra e parabenizou aos Conselheiros Aécio Melchiades de Souza e Waldemir Pereira Gama, por terem sido eleitos para o ocupar, em 2013, o cargo de vereador em Marataízes e Itapemirim, respectivamente, motivo de orgulho para o Iprevita; após justificadas as ausências e dado os parabéns, passou a tratar da pauta da referida reunião, conforme descrito no Ofício-Circular n. 262/2012: **1º) Prestação de Contas – Exercício de 2012 (até novembro):** Foram repassados para todos os presentes um relatório geral sobre as prestações de contas do exercício 2012 – 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 2012, 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 2011, 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 até o mês de Novembro/2012, o Iprevita conseguiu superar a meta atuarial de 10,77 % (IPCA + 6 %), onde obteve um rendimento consolidado de todos os fundos de investimentos o percentual de 21,35 %. Lembrou ainda, com base no cenário do dia 19/12/2012, é grande a expectativa de fechar o ano com rendimento próximo a 22,5%, isso dá ao Iprevita uma tranquilidade muito grande, sabendo que este cenário não vai permanecer, pois a taxa Selic e juros em queda, com certeza não haverá rendimentos em fundos com estes percentuais para próximo exercício. O que o Iprevita deverá fazer nos próximos meses é ficar de olho no cenário econômico e procurar analisar outros tipos de investimentos que poderão substituir os atuais, lembrando que toda ação é analisada em conjunto, ou seja, Diretoria Executiva, Comitê de Investimento e firma contratada Risk Office. **3º) Aprovação da Política de Investimento –**

Exercício de 2013: com o intuito de aprovar a Política de Investimentos, visando o exercício de 2013, o Sr. Wilson além de apresentar a minuta de proposta da Política de Investimentos para o Exercício de 2012, fez uma explanação sobre a importância da mesma para o IPREVITA e ressaltou que a não aprovação da Política Anual de Investimentos em tempo hábil, ou seja, até 31/12/2012, o Ministério da Previdência Social poderá negatar o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária. Informou ainda, que a referida política de investimento já tinha sido analisada pelo Comitê Investimento, a quem passaria a palavra para que a mesma fizesse uma explanação sobre os pontos mais importantes. Com a palavra o Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho – Presidente do Comitê de investimento: para os novos conselheiros, informou que a aprovação da Política de Investimentos é feita todo ano, e sempre no final de dezembro, para que se tenha uma análise melhor do que foi o cenário econômico. A política que por hora a ser apresentada, primeiro foi elaborada uma minuta pela Risk Office (consultoria financeira), onde foi comparada com a política do exercício anterior, diante das duas políticas, os membros do Comitê de Investimentos analisaram e discutiram os principais aspectos e depois de comum acordo chegou a esta proposta. Continuando a pontuar os aspectos mais importantes da proposta, informou a meta atuarial continua a mesma do ano anterior, ou seja, IPCA + 6 %, que a gestão será própria, que a Política de Investimento é válida para todo ano de 2013, podendo ocorrer durante este período, correções e alterações para adequar mudanças na legislação aplicável, desde que aprovado pelo Conselho de Administração, que o Benchmark para o seguimento de renda fixa é a meta atuarial (IPCA + 6 %), que o seguimento de renda variável é o IBOVESPA, e por último e considerando o mais importante, falou sobre o quadro de alocações dos recursos o qual foi explicado item por item. Terminado a fala do Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, o Presidente Wilson M. Paz, colocou a proposta da Política de Investimento de 2013 para votação, e não havendo nenhum questionamento, uma vez que o Senhor José Carlos já tinha esclarecido todas as dúvidas, a proposta, de forma unânime, foi por todos os conselheiros presentes.

4º) outros assuntos correlatos: Senhor Wilson falou rapidamente sobre alguns temas, considerados por ele muito importante, a saber: a)

Calendário de atividades do Iprevita/2013: que infelizmente o planejado não foi atingido, mas que estava satisfeito, pois foi ano de muitas conquistas e realizações, onde se destaca: a reforma da sede do Iprevita, o lançamento do II informativo, a capacitação de conselheiros. E para o próximo exercício, a principal meta é a realização do concurso público e o lançamento da cartilha previdenciária. b) Suspeita de desvio de verbas no IPREVIMOSO e aplicação em banco sob intervenção por parte do IPS – SERRA: Mediante os fatos publicados em jornais, o qual foram repassados aos presentes, o Senhor Wilson, pediu desculpas por não ter informado antes aos nobres conselheiros, pois entende que essas notícias não ajudam em nada ao Iprevita, aliás, só tumultua e gera desconfiança aos segurados. Não havendo mais nada a tratar o Senhor Wilson desejou a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo. 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

Marco Antônio de Souza Carneiro - Secretário

Edson Santa Rita Ramos

Emilson da Conceição Júnior

Membro Suplente:

Fernanda de Almeida Viana

Elisa Gomes de Souza Moura

Janes Luiz Carneiro

João Crisanto Araújo Candal

Maurílio Tavares Costalonga

Carlos Alexandre da Silva Leal

CONSELHO FISCAL:

Membro Titular:

Rita de Cássia Milho Carlos – Presidente

Waldemir Pereira Gama

Aécio Melchiades de Souza

Antônio Dionizio dos Santos

Membro Suplente:

Sara de Freitas Falcão

José Alberto Bahiense Martins