**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM (IPREVITA).**

Aos vinte e cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, quinta-feira, às nove horas e quinze minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua Crisanto Araújo, 97 – Centro – Itapemirim-ES, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva com os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, convocados pelo Diretor Presidente Wilson Marques Paz, através do Ofício-Circular nº 0100/2017. Comprovada a presença da maioria dos membros, o Diretor Presidente deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião com os assuntos que seriam tratados, convidando a Servidora Isabella Ribeiro Marinuzzi para secretariar a reunião. Os trabalhos foram iniciados com a apresentação de um breve relatório de prestação de contas do primeiro trimestre do exercício 2017, para conhecimento e análise dos conselheiros presentes. Os presentes passaram a examinar as planilhas apresentadas e se fizeram cientes, manifestando-se, após a conferência, favoráveis aos balancetes e às informações prestadas. O conselheiro Luiz Roberto Silva pediu a palavra para colocar sua sugestão de que as planilhas de pagamento de benefícios sejam subdivididas por centro de custo (PMI, SAAE e IPREVITA) para possibilitar melhor análise visual e mais rápido entendimento. Em seguida, em atendimento à Portaria MPS 345/09, o tópico apresentado pelo Diretor Administrativo-Financeiro José Carlos Rodrigues Coutinho foi sobre a aplicação dos recursos do IPREVITA, o qual apresentou o Relatório elaborado pela empresa contratada Mais Valia Ltda – que presta serviço de Assessoria e Consultoria Financeira ao Iprevita, onde puderam ser observados os limites de enquadramento, os desempenhos e as rentabilidades dos fundos de investimentos, bem como o rígido cumprimento da política de investimentos. Foi observado, ainda, que o valor aplicado até o mês de março do corrente ano, totalizava o montante de R$ 109.064.170,69 (cento e nove milhões, sessenta e quatro mil, cento e setenta reais e sessenta e nove centavos). Em seguida o Diretor Presidente apresentou o resultado da Avaliação Atuarial 2017, tendo como mês base Dezembro/2016, onde destacou o objetivo, os benefícios assegurados pelo IPREVITA, as premissas atuarias, a base cadastral, o plano de custeio atual, o resultado atuarial, bem como as projeções atuarias previstas e atualizadas dos

últimos cinco anos. Quanto à proposta de equacionamento do déficit ficou decido que a opção "B", que prevê aportes crescentes anualmente é o melhor plano de amortização do referido déficit atuarial. Por fim, o Diretor Presidente ressaltou 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. Por fim, foram ainda realizados alguns informes gerais, os quais se destacam: 1) Lei Complementar nº 201/2017 – que dispõe sobre a Transposição de Regime celetista para estatutários dos empregados públicos; 2) Pedidos de reunião junto ao Executivo para tratar das metas definidas do Planejamento Estratégico do Iprevita para ano de 2017; 3) Calendário de Reuniões da Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Fiscal e, do Comitê de Investimentos; 4) Eleições Iprevita 2017; 5) Portaria n. 013/2017 – que dispõe sobre a Comissão de Prospecção Imobiliária para Escolha de Imóvel de interesse do Iprevita; e, 6) Portaria n. 017/2017 – que dispõe sobre a Homologação do Resultado da Avaliação de Desempenho de Estágio Probatório de Servidores do Iprevita. Finalizando a reunião ficou marcada para o dia trinta e um do corrente mês e ano, às nove horas, na sede do IPREVITA, reunião extraordinária da Diretoria executiva com os Membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, para tratar especificamente da proposta de alteração da Lei que trata do Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores do Iprevita, bem como o pagamento de jeton aos Conselheiros e gratificação aos membros da Diretoria Executiva. Não havendo nada mais a tratar, eu, Isabella Ribeiro Marinuzzi (escriturária), a pedido, secretariei a reunião e assino a presente, juntamente com os demais presentes.

*Isabella Ribeiro Marinuzzi*

***DIRETORIA EXECUTIVA:***

*Wilson Marques Paz – Diretor Presidente*

*José Carlos Rodrigues Coutinho – Diretor Administrativo-Financeiro*

*Alda Maria de Souza – Diretora Previdenciária*

***CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:***

***Membros Titulares:***

*Elisa Gomes de Souza Moura - Presidente*

*Luciana Torres Pereira – Secretária*

*Edson Santa Rita Ramos*

*Cirley Moté de Souza*

*Luiz Roberto Silva*

***Membros Suplentes:***

*Alex Fabiano Carvalho de Souza*

*José Alberto Bahiense Martins*

*Carmen Motta Guerra*

*Genilson Marvila Mendes*

***CONSELHO FISCAL:***

***Membros Titulares:***

Gelson Pereira da Silva - Presidente

Melquisedec da Silva

Sara de Freitas Falcão

Neolan César B. Ribeiro

***Membros Suplentes:***

Luiz Cláudio Nunes da Silva

Jadeilson Baiense Pinto

***CONVIDADO:***

José Cláudio Nunes Medeiros