



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

Aos vinte e sete dias do mês de setembro de dois mil e doze, às quatorze 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 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) e Edson Santa Rita Ramos; Membros Suplentes: Elisa Gomes de Souza Moura, Carmem Motta Guerra e Carlos Alexandre da Silva Leal; **CONSELHO FISCAL:** Membros Titulares: Rita de Cássia Milho Carlos (presidente) e Antônio Dionizio dos Santos; Membros Suplentes: Sara de Freitas Falcão e José Alberto Bahiense Martins. **ORDEM DO DIA:** 1 – Prestação de Contas – Exercício de 2012 (até agosto); 2 – Aplicações dos Recursos do IPREVITA – Em atendimento a Portaria MPS 345/09; 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, que durante esta semana se encontrava na cidade de Vila Velha-ES, realizando treinamento para exame CPA-10, tendo em vista que o mesmo é o único que faz parte do Comitê de Investimento do Iprevita que não possui Certificação CPA-10 emitida pela Anbima. Justificado a ausência, passou a tratar da pauta da referida reunião: **1º) Prestação de Contas – Exercício de 2012 (até agosto):** Na distribuição dos relatórios referente à prestação de contas, o Senhor Wilson informou que são os mesmos relatórios ora enviados via e-mail juntamente com a convocação para reunião; diante dos relatórios, os conselheiros presentes fizeram suas análises/questionamentos e foram todos esclarecidos pelos membros da Diretoria Executiva. **3º) 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 Agosto/2012 conseguimos bater a meta atuarial de 7,269 % (IPCA + 6 %), conseguindo um rendimento consolidado em todos os fundos de investimento, o percentual de 15,87 %. Isto nos dá uma tranquilidade muito grande, sabemos que este cenário não vai permanecer, pois a taxa Selic e juros em queda, com certeza não teremos rendimentos em fundos com estes

percentuais. O que devemos fazer nos próximos meses é procurarmos investimentos mais arrojados.

3º) outros assuntos correlatos: Senhor Wilson falou rapidamente sobre alguns temas, considerados por ele muito importante, a saber: **a)** Obra de Reforma/Ampliação da Sede do Iprevita – em primeiro lugar fez questão de agradecer aos membros que fizeram parte da Comissão de Obras que, juntamente dos Diretores, conseguiram cumprir o objetivo, garantindo total acompanhamento e fiscalização do andamento da obra e do serviço que fora executado pela firma contratada; continuando, falou que a obra fora licitada no valor de R\$ 52.000,00, mas em razão de algumas dificuldades encontradas como descoberta de fossa antiga no subsolo do imóvel, paredes e rebocos que tiveram de ser reconstruídos, e ainda ausência de previsão de laje na área de serviço antes existente, foi preciso fazer um novo replanejamento, onde foi aditivado o valor de R\$ 25.750,08. E diante do novo replanejamento, o valor total da obra ficou em R\$ 77.750,00. **b)** Aproveitando o assunto, o Senhor Wilson informou que o Iprevita não inaugurou a obra de forma oficial em razão do período eleitoral, mas que fez questão de convidar de forma oficial, a Prefeita e Secretários, Diretor do SAAE, Presidente e Demais Vereadores da Câmara Municipal, Promotor de Justiça, Juiz Diretor do Fórum, todos os Institutos de Previdência do Espírito Santo, bem como o Presidente da ACIP, estendendo o convite a todos os servidores de cada órgão; e que neste dia tinha acabado de receber um ofício da Prefeita agradecendo o convite e parabenizando pela forma como a obra foi conduzida, inclusive informou que estará agendando uma visita. **c)** Cartilha Previdenciária – O Senhor Wilson informou que a minuta da cartilha está na penúltima revisão, onde solicitou aos membros envolvidos (Elisa, Cirley e Alda Maria) que se reúna o mais breve possível para análise final, pois como tudo mundo sabe a cartilha talvez seja distribuída no dia 28/10/12 (onde se comemora o dia do Servidor Público). **d)** Projeto de Lei – O senhor Wilson informou que a Dr^a Elisa Helena já entregou o referido projeto de Lei, onde foi repassado aos membros envolvidos (Cirley e Marco Antônio) para análise final. Inclusive, o Senhor Wilson fez uma explanação rápida sobre o que se trata o projeto de Lei, onde destacou o Plano de Carreira do Iprevita e seus respectivos cargos, revisão da Lei 2539/11 (multa dos repasses c/ atraso, correção do nome do cargo de Diretor Previdenciário e prazo para entrega do cálculo atuarial junto ao MPS), recadastramento dos aposentados e pensionistas, carteira do aposentado e pensionista, e por fim, a concessão de diárias aos diretores, conselheiros e servidores do Iprevita quando em viagens. **e)** Concurso – o Senhor Wilson informou que dependeria da aprovação do projeto de lei primeiro, depois de aprovado haverá outra reunião com todos para que seja discutido e planejado como e quando será realizado o referido concurso. **f)** Investimentos – o Senhor Wilson informou que em razão da reforma/ampliação da sede do Iprevita foi necessário adquirir alguns móveis (mesas e cadeiras), computadores, monitores e impressoras, ar condicionados, e para proporcionar maior comodidade aos aposentados, pensionistas e demais visitantes no atendimento foram adquiridos também um balcão, bebedouro e televisão. **g)** Informativo – o Senhor

Wilson informou aos presentes que o II Informativo do Iprevita se encontra na gráfica para impressão e que brevemente estará sendo distribuído a todos os servidores segurados pelo Iprevita. **h)** E finalizando, o Senhor Wilson informou a todos que as férias dele e de José Carlos já se encontram vencidas, e que os mesmos irão tirar a partir deste mês de outubro, de forma parcelada, para não prejudicar o andamento dos serviços. 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

Membro Suplente:

Elisa Gomes de Souza Moura

Carmem Motta Guerra

Carlos Alexandre da Silva Leal

CONSELHO FISCAL:

Membro Titular:

Rita de Cássia Milho Carlos – Presidente

Antônio Dionizio dos Santos

Membro Suplente:

Sara de Freitas Falcão

José Alberto Bahiense Martins