



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

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e doze, às quatorze horas e trinta minutos estiveram reunidos na sede provisória 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 e *Alda Maria de Souza* - Diretora Previdenciária; **CONSELHO ADMINISTRATIVO:** Membros Titulares - Alex Fabiano Carvalho de Souza (presidente), Marco Antônio de Souza Carneiro (secretário), Edson Santa Rita Ramos e Emilson da Conceição Júnior; Membros Suplentes: Elisa Gomes de Souza Moura, Carmem Motta Guerra e Carlos Alexandre da Silva Leal; **CONSELHO FISCAL:** Membros Titulares: Rita de Cássia Milholo Carlos (presidente) e Antônio Dionízio dos Santos; Membros Suplentes: Luciana Torres Pereira, João Luiz Silva Rangel e José Alberto Bahiense Martins; e Renato Gomes do Nascimento - Presidente do Sindserv. **ORDEM DO DIA:** 1 - Prestação de Contas - Exercício de 2012 (até maio); 2 - Aplicações dos Recursos do IPREVITA - Em atendimento a Portaria MPS 345/09; 3 - Curso de Capacitação dos Conselheiros do Iprevita; 4 - Calendário de Atividades do Iprevita - Exercício de 2012; e, 5 - outros assuntos correlatos. Com a palavra o Presidente do Iprevita, Senhor Wilson Marques Paz que agradeceu a presença de todos e justificou a ausência do Diretor Administrativo-Financeiro, Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho e as ausências dos Conselheiros Fiscais, Senhores Aécio Melchhiades de Souza e Waldemir Pereira Gama; dando continuidade a reunião, onde foi seguido à pauta determinada no Ofício-Circular n. 120/2012, conforme segue: **1º) Prestação de Contas - Exercício de 2012 (até maio):** Foi repassado para todos os presentes um relatório geral sobre a prestação de contas do exercício 2012 (até maio) onde constavam: controle de repasse de contribuição, rendimento de aplicações, despesas com pagamento de aposentados e pensionistas, e receitas x despesas 2012, todas seguidas com gráfico para comparação. Foi entregue ainda, relatório de despesa total com folha de pagamento da Prefeitura, Câmara, SAAE e Iprevita durante o exercício de 2012 (até maio), cujo relatório é utilizado para calcular a disponibilidade da taxa de administração do Iprevita para o exercício de 2013, onde é limitada em 2% da folha total do exercício anterior; Diante dos relatórios, 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:** Na ausência do Senhor José Carlos Rodrigues Coutinho - Administrador Responsável pelos Investimentos do IPREVITA, os esclarecimento ficou a cargo do Presidente Senhor Wilson M. Paz onde

repassou aos presentes uma nota deixada pelo Senhor José Carlos contendo algumas informações relevantes quanto as aplicações do recursos do Iprevita, a qual informava a meta atuarial do Iprevita para 2012 que é o IPCA + 6%, que os rendimentos médio dos fundos do Iprevita até 31 de maio/2012 se encontrava em 11,39% e a projeção da meta atuarial para 2012 é de 11,5%. A nota ainda continha uma análise do cenário econômico atual e finaliza com pedido de cautela em razão da queda de juros. **3º) Curso de Capacitação dos Conselheiros do Iprevita:** Antes da palavra da Senhora Alda Maria de Souza – Diretora Previdenciária, o Senhor Wilson fez questão de lê os ofícios encaminhados pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que alegavam que infelizmente não poderiam patrocinar o referido curso de capacitação. Então, com a palavra a Senhora Alda Maria que falou sobre a importância do curso, pois era um sonho não só desta gestão, mas sim, desde a criação do Iprevita. E por fim, solicitou a todos que se empenhasse ao máximo para participar deste importante curso, pois o objetivo do curso será familiarizá-los do sistema previdenciário. **4º) Calendário de Atividades do Iprevita – Exercício de 2012:** com a palavra o Senhor Presidente do Iprevita Wilson M. Paz, que justificou a ausência da Assessora Jurídica do Iprevita e informou que infelizmente o calendário não está sendo cumprindo em razão de vários fatores, onde pediu desculpas e solicitou que o calendário de atividades do Iprevita para 2012 fosse revisto em uma outra reunião; onde os presentes entenderam as razões e concordaram com o solicitado pelo presidente. **5º) outros assuntos correlatos:** Com a palavra o Senhor Wilson que de primeira agradeceu a participação dos servidores no VI Seminário da ACIP Realizado em Domingos Martins, no final do mês de maio. Continuando, falou sobre o andamento da obra, que cujo término está previsto para o final de julho ou início de agosto, inclusive justificou o atraso e informou ainda, que a referida obra teve alteração no seu valor contratado inicialmente, onde qualquer dúvida poderia ser tirada com a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da referida obra. E por fim, sobre a Portaria 170/2012 do MPS que obriga os Municípios com RPPS implantar comitê de investimento no prazo de até 180 dias, e sendo assim, será necessário que o Iprevita crie o seu comitê o mais breve possível; então, diante da necessidade, foi sugerido que criasse logo este comitê, onde foram indicados os nome de José Carlos Rodrigues Coutinho, Rita de Cássia Milho Carlos e Cirley Moté de Souza, onde foi aprovados por todos os presentes. 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

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:

Elisa Gomes de Souza Moura

Carmem Motta Guerra

Carlos Alexandre da Silva Leal

CONSELHO FISCAL:

Membro Titular:

Rita de Cássia Milholo Carlos – Presidente

Antônio Dionizio dos Santos

Membro Suplente:

Luciana Torres Pereira

João Luiz Silva Rangel

José Alberto Bahiense Martins

CONVIDADO:

Renato Gomes do Nascimento – Presidente do SINDSERV