

**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, ES - IPREVITA.**

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte, quinta-feira, às catorze horas e quinze minutos, na Sede do IPREVITA, situada à Rua Padre Otávio Moreira, nº 188, Centro, Itapemirim, ES, de acordo com Calendário de Reunião, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva com os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, a qual contou também com a participação dos Servidores Efetivos do IPREVITA. Comprovada a presença da maioria dos membros, com a ausência justificada dos conselheiros Luiz Cláudio Nunes da Silva, Jadeilson Baiense Pinto, Carmen Motta Guerra, Emilson da Conceição Júnior e Ronildo Hilário Gomes, o Senhor Diretor Presidente deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião, convidando o Diretor Administrativo Financeiro, Senhor Alexandre Roger Maciel Ribeiro, para secretariar a reunião. A reunião foi iniciada pelo Diretor Presidente do IPREVITA que, consternado, lamentou a morte do Conselheiro Efetivo e Presidente do Conselho Fiscal do IPREVITA, Senhor MELQUISEDEC DA SILVA SANTOS, falecido no dia 24/02/2020, pedindo a todos um minuto de silêncio em respeito à sua memória. Após, abriu espaço para que os demais membros pudessem prestar as devidas homenagens ao amigo que em muito contribuiu para o fortalecimento e sucesso do IPREVITA. Dando continuidade, apresentou a pauta da reunião, com especial atenção para a necessidade de recomposição do Conselho Fiscal, sugerindo a escolha de um novo Presidente, entre seus pares, nos termos do art. 4º, §§ 3º e 4º do Regimento Interno do Conselho Fiscal (Resolução CONFIS/IPREVITA Nº 1, de 16/10/2018). O Presidente informou a todos que, em reunião realizada no dia 10/02/2020, os membros efetivos do Conselho Fiscal já haviam indicado o nome do Conselheiro José Alberto Bahiense Martins para exercer a função de Presidente do Conselho Fiscal enquanto perdurasse a hospitalização do Conselheiro Melquisedec da Silva Santos. Após discussão, foi decidido que o conselheiro Neolan Cesar Barboza Ribeiro passará à condição de Membro Efetivo e que o Conselheiro José Alberto Bahiense Martins permanecerá como Presidente do Conselho Fiscal. Escolhido o novo presidente do Conselho Fiscal, foi dado início da apresentação dos relatórios que irão compor a Prestação de Contas Anual a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado. Dentre vários relatórios, foram projetados o Balanço Patrimonial e os Balancetes das Receitas e Despesas, referentes ao Exercício de 2019. Em seguida, o Senhor Presidente apresentou o Relatório de Gestão que abordou aspectos de natureza orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, organizado de forma que permitiu uma visão de conformidade e desempenho dos atos de gestão praticados pela Diretoria Executiva durante o Exercício de 2019. Continuando, o Senhor Diretor Presidente passou a palavra para o Gestor Responsável pelos Recursos do RPPS – Senhor José

Carlos Rodrigues Coutinho, para apresentação do Relatório detalhado do último trimestre do Exercício de 2019 sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do RPPS de Itapemirim-ES e a aderência à política anual de investimentos, com objetivo de atender às exigências do Tribunal de Contas do Estado. Dando sequência, o Senhor Presidente passou a apresentar o Relatório de Avaliação Atuarial do Plano Previdenciário do IPREVITA do ano de 2020 (Mês Base: Dezembro/2019), que foi executado pela empresa contratada ETAA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial Sociedade Simples Ltda. Na apresentação, foi destacado o objetivo, as condições de concessão e valores dos benefícios (aposentadoria e pensão), definição da metodologia de cálculo e financiamento, definição das premissas, base cadastral, passivo atuarial, questões relacionadas à compensação previdenciária e as provisões matemáticas que resultou no SUPERÁVIT ATUARIAL de R\$ 1.805.383,93. Dando continuidade, apresentou também, o Plano de Amortização atual e as opções (alíquota suplementar ou por aportes) propostas no estudo atuarial e, por fim, o parecer conclusivo do atuário responsável pela avaliação. Após a apresentação, o Senhor Presidente ressaltou que o IPREVITA, através de sua Diretoria Executiva, vem se empenhando junto ao Chefe do Poder Executivo Municipal para tratar da reforma previdenciária no município conforme determina a Emenda Constitucional n. 103/2019. Após a apresentação, os Conselheiros presentes examinaram e analisaram os relatórios ora apresentados, fazendo alguns questionamentos, sendo todos esclarecidos pela Diretoria Executiva. Após os esclarecimentos, os Conselheiros destacaram o cuidado na elaboração dos mesmos, a padronização, a farta documentação anexada e a participação dos servidores envolvidos, manifestando-se favoravelmente, tendo por unanimidade, deliberado pela aprovação da Prestação de Contas Anual do Exercício de 2019, inclusive do Estudo Técnico Atuarial – Exercício 2019. Por fim, foram ainda realizados alguns informes gerais, os quais se destacam: 1) Eleições IPREVITA 2020 – Mandato 2021/2023; 2) XIV Seminário Capixaba de Previdência da ACIP – Associação Capixaba de Institutos de Previdência; 3) o IPREVITA através da ACIP atuará como representante no Conselho Nacional dos Dirigentes de Regimes Próprios de Previdência Social (CONAPREV). Não havendo nada mais a tratar, eu _____ (Alexandre Roger Maciel Ribeiro – Diretor Administrativo Financeiro), a pedido, secretariei a reunião e assino a presente Ata, juntamente com os demais presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA:

Wilson Marques Paz – Diretor Presidente

José Carlos Rodrigues Coutinho – Diretor Previdenciário


CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:

Membros Titulares:


Elisa Gomes de Souza Moura - Presidente


Luciana Torres Pereira - Secretária


Edson de Santa Rita Ramos


Cleverson Hernandes Maia


Cirley Moté de Souza

Membros Suplentes:


Alex Fabiano Carvalho de Souza


João Luiz Rocha da Silva


Luiz Roberto Silva


Genivaldo Conceição dos Santos


CONSELHO FISCAL:

Membros Titulares:


Alda Maria de Souza


Adriana Paula Viana Alves





Moisés Soares de Souza



Waldemir Pereira Gama



José Alberto Bahiense Martins



Neolan César Barboza Ribeiro


SERVIDORES EFETIVOS



Antônia Josefa Alves Jerônimo



Isabella Ribeiro Marinuzzi



José Cláudio Nunes Medeiros



Maycon Alves Silva