31-Vº

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRAJANO DE MORAES – PREV TRAJANO, PARA ANALISAR, DELIBERAR E APROVAR DIVERSOS ASSUNTOS RELACIONADOS À PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 1º QUADRIMESTRE/2013.

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, na sede do PREV TRAJANO, localizada na Avenida Castelo Branco, nº 49 – Centro – Trajano de Moraes/RJ, reuniram-se os novos membros do Conselho de Administração do Instituto, que foram nomeados pelo Senhor Prefeito através da Portaria nº 072/2013, convocados pelo seu Presidente Senhor José Antonio Peruzzi Petronilha. Comprovada a presença de todos os membros, o Senhor Presidente deu início ao trabalho solicitando a colaboração da Senhora Eliana Pinheiro Rodrigues para secretariar a mesa e apresentou a pauta com os assuntos que seriam tratados. Seriam analisadas a prestação de contas dos ordenadores de despesas, os balancetes mensais, os processos de pagamentos de despesas, os extratos de contas correntes e de investimentos, os desempenhos e as rentabilidades dos fundos de investimento, os repasses das contribuições previdenciárias, os repasses das prestações das dívidas do Município, o cálculo atuarial e o cumprimento da política de investimentos, todos referentes ao primeiro quadrimestre deste exercício de 2013, disponibilizados pela Diretoria do PREV TRAJANO. Primeiramente, foram analisados os processos de pagamentos de despesas numerados de 001/13 à 104/13, sendo destacado pelos membros do Conselho, o cuidado na elaboração dos mesmos, a farta documentação anexada, além do parecer do Controlador Interno do Instituto em todos. Em segundo, foram analisados os extratos de contas correntes e de investimentos, observando-se que além do arquivo próprio, os mesmos, também fazem parte dos processos de movimentação bancária e dos balancetes mensais. Observou-se que com exceção dos fundos de renda variável que continuam apresentando rentabilidade temporária insatisfatória, em função das oscilações do mercado globalizado de capitais, os fundos de renda fixa, mesmo com a redução dos juros da taxa básica da economia, têm apresentado rentabilidade satisfatória. Em terceiro, foram analisados os comprovantes de repasses das contribuições previdenciárias mensais, feitas pelos entes patrocinadores, tendo sido observado que os mesmos foram efetuados dentro das datas previstas na Lei Municipal nº 624/2006, inclusive os pagamentos dos 5% (cinco por cento) do custeio adicional para amortização do déficit atuarial, previsto no Decreto Lei nº 315/2012, conforme as GRCP's (Guias de Recolhimento das Contribuições Previdenciárias) verificadas. As prestações das confissões de dívidas do

Município encontram-se rigorosamente em dia, tendo sido pagas até a parcela de Abril/2013 de nº 35, perfazendo um total de R$ 1.567.724,98 desde Abril/2010, conforme GRDM's (Guias de Recolhimento das Dívidas do Município). Em quarto, foram analisados os pareceres atuariais mensais, realizados pela empresa Melo Atuarial contratada para prestar tal consultoria, sendo observado que a situação atuarial, com o pagamento do custeio adicional para amortização do déficit, encontra-se equacionada e que a alíquota de contribuição patronal sugerida vem diminuindo mensalmente, significando razoável equilíbrio financeiro e atuarial. Em quinto, foram analisadas as atas das reuniões do Comitê Financeiro, as APR'S (Autorização de Aplicação e Resgate) e a carteira de investimentos do Instituto, comparando as aplicações realizadas com a Política de Investimentos e a Resolução CMN/3922, observou-se que os investimentos e os limites vêm sendo rigorosamente respeitados. Foi constatada a evolução do Patrimônio Líquido do Instituto, que apresentou crescimento líquido entre Dezembro/2012 (R$ 6.156.832,17) e Abril/2013 (R$6.859.470,75) da ordem de 11,41% (onze vírgulas quarenta e um por cento). Finalmente, os membros do Conselho de Administração do Instituto, após analisarem toda a documentação acima mencionada, por unanimidade, deliberaram pela aprovação da prestação de contas do 1º quadrimestre do presente exercício, que compreende os meses de janeiro, fevereiro, março e abril do ano de dois mil e treze. Como não havia mais nada para ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração Senhor José Antonio Peruzzi Petronilha, agradeceu a presença de todos os membros, lembrou a todos da necessidade do comparecimento e do acompanhamento de todos os atos e fatos inerentes ao Instituto e, deu por encerrada a reunião. Solicitou a Secretária Eliana Pinheiro Rodrigues que lavrasse a ata, que depois de feita e lida, vai por mim assinada, pelo Presidente e pelos demais membros.

Eliana Pinheiro Rodrigues

José Antonio Peruzzi Petronilha

Liliane Almeida Batalini Caetano

Cirleni Campos Ribeiro Souza

Aurelino Rosa

Ciro Americano