32-V

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 2º QUADRIMESTRE/2013.

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e treze, às dez horas, na sede do PREV TRAJANO, situada na Avenida Castelo Branco, nº 49 – Centro – Trajano de Moraes/RJ, convocados pelo seu Presidente, reuniram-se os membros do Conselho de Administração, nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 072/13, conforme determina o § 2º do artigo 25º da Lei Municipal-624/06.

Comprovada a presença de todos os membros, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião com os assuntos que seriam tratados, convidando a Senhora Eliana Pinheiro Rodrigues para secretariar a mesa.

Seriam examinadas e analisadas a prestação de contas dos ordenadores de despesas, os balancetes mensais, os processos de pagamentos de despesas, os extratos de contas correntes, os extratos de contas de investimentos, os demonstrativos dos investimentos com seus limites de enquadramentos, os desempenhos e as rentabilidades dos fundos de investimentos, os repasses das contribuições previdenciárias dos entes, os repasses das prestações das dívidas do Município, os cálculos atuariais e os pareceres do atuário, as atas do comitê de investimentos e o cumprimento da política de investimentos, controle e pagamentos dos encargos sociais da previdência social, portarias de concessão de novos benefícios, folhas de pagamentos dos estatutários, nomeados, aposentados e pensionistas, boletins informativos bimestrais garantindo o pleno acesso dos segurados às informações, toda documentação referente ao 2º quadrimestre deste exercício disponibilizada pelo Diretor Presidente do Instituto.

Os trabalhos foram iniciados com o exame dos processos de pagamentos de despesas numerados de 105/13 a 252/13, sendo destacado pelos membros do Conselho, o cuidado na elaboração dos mesmos, a padronização, a farta documentação anexada, a participação dos servidores, além do parecer do Controlador Interno.

Em seguida, examinaram os extratos das contas correntes e os extratos das contas dos investimentos, observando-se que além de arquivo próprio, os extratos também fazem parte dos processos de movimentação bancária e dos

balancetes mensais. Nos demonstrativos apresentados da carteira de investimentos do Instituto, observaram-se os desempenhos e as rentabilidades dos fundos. Que os fundos de renda variável continuam apresentando rentabilidade temporária insatisfatória, em função das oscilações do mercado globalizado de capitais. Que os fundos de renda fixa, com o aumento dos juros da taxa básica da economia, têm apresentado rentabilidade reduzida, evidenciando esta tendência.

Foram examinados 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 n° 39 de Agosto/2013, perfazendo um total de R$ 1.784.819,92 desde Abril/2010, conforme GRDM's (Guias de Recolhimento das Dívidas do Município).

Foram examinados os pareceres atuariais mensais, realizados pela empresa de consultoria Melo Atuarial, 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.

Foram examinadas as atas das reuniões do Comitê Financeiro, as APR'S (Autorização de Aplicação e Resgate) e a carteira de investimentos do Instituto, comparando-se as aplicações realizadas com a nossa Política de Investimentos e a Resolução CMN/3922, sendo observado que os limites vêm sendo rigorosamente respeitados. Foi observada a evolução do Patrimônio Líquido do Instituto, que apresentou crescimento líquido entre Dezembro de 2012 (R$ 6.156.832,17) e Agosto de 2013 (R$ 6.885.624,64) da ordem de 11,84% (onze vírgulas oitenta e quatro por cento).

Foram examinados os balancetes dos meses de maio, junho, julho e agosto deste exercício, devidamente publicados no Jornal Gazeta de Região Serra Mar e no sítio do Instituto.

Foram examinados os processos de pagamentos das despesas dos encargos sociais de responsabilidade do Instituto, salário família, salário maternidade e auxílio doença.

Foram examinados os processos de pagamentos de despesas das folhas de pagamentos do Instituto, dos servidores estatutários, dos servidores nomeados, dos aposentados e pensionistas do Prev e da Prefeitura.

33-V

Foram examinadas as portarias dos processos de concessão de benefícios de aposentadoria e pensão.

Foram examinados os boletins informativos com seus relatórios que divulgam todas as atividades desenvolvidas no Instituto em cada bimestre, permitindo pleno acesso às informações aos seus segurados.

Os membros do Conselho de Administração do Instituto, após examinar e analisar toda a documentação acima mencionada manifestou-se favoravelmente, tendo por unanimidade, deliberado pela aprovação da prestação de contas do 2º quadrimestre do presente exercício, que compreende os meses de maio, junho, julho e agosto, conforme inciso XII, do artigo 26º da Lei Municipal nº 624/2006.

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.

Finalizando, o Presidente solicitou a secretária Eliana Pinheiro Rodrigues à lavratura da ata, que depois de digitada e lida, vai abaixo assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração.

Eliana Pinheiro Rodrigues

Liliane Almeida Batalini Caetano

Aurelino Rosa

José Antonio Peruzzi Petronilha

Cirleni Campos Ribeiro Souza

Wilson Vieitas Braga