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/2015.

Aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e quinze, segunda feira, às quatorze horas, no Plenário da Câmara Municipal, situada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes/RJ, reuniram-se os membros do Conselho de Administração convocados pelo seu Presidente, todos nomeados pelo Senhor Prefeito Municipal através da Portaria nº 336/2014, conforme determina o § 2º do artigo 25º da Lei Municipal-624/06 alterado pela Lei Municipal nº 937/2014.

Comprovada a presença da maioria dos membros, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos apresentando a pauta da reunião com os assuntos que seriam tratados, convidando a Senhora Lucieni Campos de Almeida Silva 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 observados os 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 repasses do custeio especial para amortização do déficit atuarial, 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, as informações bimestrais para o Ministério da Previdência, a manutenção do site na internet garantindo o pleno acesso dos segurados às informações, toda documentação referente ao 2º quadrimestre deste exercício disponibilizada pela Diretora Presidente do Instituto, etc.

Os trabalhos foram iniciados com o exame dos processos de pagamentos de despesas numerados de 096/15 a 196/15, sendo destacado pelos membros do Conselho, o cuidado na elaboração dos mesmos, a padronização, a farta documentação anexada, a participação dos servidores envolvidos, além dos pareceres do Procurador Jurídico e o 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 pelo gestor da carteira de investimentos do Instituto, observaram-se os desempenhos e as rentabilidades dos fundos. Durante o período de Maio a Agosto de 2015 (2° Quadrimestre) a carteira do instituto apresentou retorno positivo durante os três primeiros meses analisados e rentabilidade insatisfatória no mês de Agosto, apresentando assim um retorno acumulado de 0,43% neste período, em meio à turbulência do mercado financeiro e cenário político conturbado desde o início deste ano, os fundos de renda variável apresentaram resultado insatisfatório nos meses de Maio e Agosto, sendo que este último foi um mês bastante conturbado para todos os investimentos, no segmento de renda fixa o mercado apresentou bastante volatilidade devido o cenário econômico e político que o país atravessa, com alguns fundos apresentando rentabilidade positiva e outros rentabilidade insatisfatória, porém ao final do período o retorno acumulado da carteira se manteve positivo.

Foram examinados os comprovantes de repasses das contribuições previdenciárias mensais, feitas pelos entes patrocinadores, 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° 063 de Agosto/2015 do parcelamento antigo (Patronal – 240 Parcelas), uma vez que, 02 (dois) parcelamentos de 2010 foram totalmente amortizados (Servidor e Aporte) no total de 060 parcelas em Maio/2015, e também foram pagos até a parcela nº 013 de Agosto/2015 dos parcelamentos novos de 2014. É importante ressaltar que a Prefeitura antecipou 03 (três) Parcelamentos de Débitos (00689/14, 00690/14 e 00691/14). Além disso, foram acordados entre a Prefeitura Municipal e o Prev-Trajano no mês de Junho de 2015 mais (02) dois Parcelamentos de Débitos (Patronal - 00437/2015 e Taxa de Administração - 00439/2015) perfazendo uma dívida total de R$ 1.105.703,62, que até Agosto/2015 foram pagos até a parcela nº 002 de Agosto/2015.

Foram examinados os pareceres atuariais mensais, realizados pela empresa de consultoria Melo Atuarial, sendo observado que a situação atuarial, com os repasses das contribuições previdenciárias, o pagamento do custeio adicional para amortização do déficit, o pagamento das prestações das dívidas do Município.

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 2014 (R$ 10.406.668,16) e Agosto de 2015 (R$ 11.472.691,86) da ordem de 10,24% (dez vírgula vinte e quatro por cento), conforme apresentado acima.

Foram examinados os balancetes dos meses de maio, junho, julho e agosto de 2015, devidamente publicados no Jornal Gazeta de Região Serra Mar e no sítio do Instituto (www.prevtrajano.rj.gov.br).

Foram examinados os processos de pagamentos das despesas do salário família encargo social de responsabilidade do Instituto.

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.

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

Os membros do Conselho de Administração do Instituto, após examinarem e analisarem 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 Lucieni Campos de Almeida Silva à lavratura da ata, que depois de digitada e lida, vai abaixo assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração.

Lucieni Campos de Almeida Silva
Servidora do Executivo

José Antonio Peruzzi Petronilha
Secretário M. de Administração

Nilo Pereira Peçanha
Presidente do Sindicato

Luise Gonçalves da Silva
Servidora do Legislativo

Aurelino Rosa
Servidor Inativo

Wilson Vieitas Braga
Procurador Geral do Município

Sabrina Goulart de Oliveira dos Santos
Diretora Presidente do Prev-Trajano