30 Vº

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 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 3º QUADRIMESTRE DE 2012.

Aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e treze, às dezesseis horas, no Plenário da Câmara Municipal, localizada na Praça Waldemar Magalhães, nº 01 – Centro – Trajano de Moraes/RJ, reuniram-se os membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência, convocados pelo seu Presidente Senhor Natal Riguete. Comprovada a presença de todos os membros, o Senhor Presidente deu início ao trabalho solicitando a colaboração da Senhorita Laura Júlia Carino para secretariar os trabalhos e apresentou a pauta da reunião contendo os assuntos que seriam tratados. Seria analisada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, o balanço de 2012, os balancetes dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro do exercício de 2012, os processos de pagamentos de despesas, os extratos de contas correntes bancárias e de investimentos, desempenho e rentabilidade dos fundos de investimento, repasse das contribuições previdenciárias, repasse das prestações das dívidas do Município, cálculo atuarial e o cumprimento da política de investimentos, todos referentes ao terceiro quadrimestre deste exercício de 2012, disponibilizados aos membros pela Diretoria do PREV TRAJANO. No primeiro momento, foram analisados os processos de pagamentos de despesas, protocolados sob o número 242/12 ao número 379/12, sendo mais uma vez observado e destacado o cuidado na elaboração dos mesmos, a farta documentação anexada, além de parecer da Controladora Interna do Município em todos os processos. Em segundo, foram analisados os extratos de contas correntes e contas de investimentos, observando-se que além do arquivo próprio, os mesmos fazem parte dos processos de movimentação bancária e dos balancetes mensais. Observou-se que os fundos de renda variável, embora tenha havido pequena recuperação, já apresentam rentabilidade temporária satisfatória, em função das oscilações do mercado globalizado de capitais, sendo que os fundos de renda fixa apresentaram rentabilidade satisfatória, atingindo a meta atuarial estabelecida na Política de Investimentos, de INPC + 6% ao ano. Em terceiro, foram analisados os comprovantes de repasse das contribuições previdenciárias mensais feitas pelos entes patrocinadores, tendo sido observado que a Prefeitura deixou de efetuar o repasse patronal de parte dos meses de janeiro, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, e o custeio adicional de 2% (dois por cento) dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, totalizando uma dívida de R$ 285.551,38 (duzentos e oitenta e cinco mil,

quinhentos e cinquenta e um real e trinta e oito centavos). O Diretor Presidente do Instituto solicitou a regularização da pendência através dos ofícios nº 274/12 (03/09), nº 344/12 (28/09), nº 355/12 (25/10), nº 356/12 (25/10), nº 358/12 (05/11), nº 367/12 (03/12), nº 380/12 (20/12) e nº 014/13 (23/01/13). As prestações das confissões de dívidas do Município encontram-se rigorosamente em dia. Em quarto, foram analisados os pareceres das reservas atuariais dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, realizado pela empresa Melo Atuarial contratada para tal consultoria, sendo verificado que a situação atuarial encontra-se relativamente equacionada, que as alíquotas de contribuição sugeridas no cálculo e colocada em prática, vêm demonstrando razoável equilíbrio financeiro e atuarial. Em quinto e último, foi analisada a carteira de investimentos do Instituto, comparando as aplicações com a Política de Investimentos e com a Resolução CMN/3922, sendo observado que as aplicações realizadas dentro dos limites estabelecidos, vêm sendo rigorosamente mantidas. Foi apresentada pelo Diretor Presidente a relação dos servidores aprovados no concurso público que estavam realizando exames médicos admissionais para tomarem posse nos cargos de servidores públicos efetivos do Instituto, nas carreiras de Procurador Jurídico, Controlador Interno, Contador e Agentes Administrativos, nas áreas de Previdência, Administrativa e de Finanças e Tesouraria. 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 3º quadrimestre deste exercício de 2012, que compreende os meses de setembro, outubro, novembro de dezembro de 2012. Como não havia mais nada para ser tratado, o Presidente do Conselho de Administração Senhor Natal Riguete, agradeceu a presença de todos os membros, ratificou a necessidade do comparecimento e acompanhamento de todos os atos e fatos inerentes ao Instituto e, deu por encerrada a reunião. Solicitou a Secretária Laura Júlia Carino que lavrasse a ata, que depois de feita e lida, vai por mim assinada, pelo Presidente e pelos demais membros.

Laura Júlia Carino

Natal Riguete

José Antonio Peruzzi Petronilha

Rogério da Silva Lourenço

Luzia Riguete Garcez

Ciro Americano