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 3º QUADRIMESTRE/2013.

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quatorze, às dezesseis horas, na sede do PREV TRAJANO, situada na Avenida Castelo Branco, nº 49 – Centro – Trajano de Moraes/RJ, reuniram-se os membros do Conselho de Administração que foram convocados pelo seu Presidente, todos 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 Cirleni Campos Ribeiro de Souza 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, a comprovação da garantia do pleno acesso dos segurados às informações inerentes ao Instituto, enfim toda a documentação referente ao 3º quadrimestre de 2013 disponibilizado pelo Diretor Presidente do Instituto.

Os trabalhos foram iniciados com o exame dos processos de pagamentos de despesas, numerados de 253/13 a 394/13, sendo mais uma vez destacado pelos membros do Conselho de Administração, o cuidado na elaboração, a padronização, o zelo, a farta documentação anexada, à participação efetiva de todos os servidores, além do parecer do Controlador Interno em todos os processos.

Em seguida, examinaram os extratos das contas correntes e os extratos das contas dos investimentos, observando-se que além de arquivo próprio, os

35-V

extratos também fazem parte dos processos de movimentação bancária e dos balancetes mensais. Observaram-se os seguintes saldos em 31/12/2013: C/Corrente ITAÚ 6121/05584-9 – Valor de R$ 253.832,19 – C/Corrente ITAÚ 6121/05101-2 – Valor de R$ 10,00 – C/Corrente ITAÚ 6121/0027-5 – Valor de R$ 12,02 – C/Corrente BB 107-4/10001-3 – Valor de R$ 10,30 – C/Corrente BRADESCO 6857/18-3 – Valor de R$ 10,00 – C/Corrente CEF 0970/106-0 – Valor de R$ 10,00 – C/Corrente 6121/11456-2 – Valor de R$ 14.198,06. Nos demonstrativos apresentados da carteira de investimentos do Instituto, observaram-se os saldos, os desempenhos e as rentabilidades dos fundos, sendo: C/Investimentos BB 107-4/10001-3 – Valor de R$ 1.308.152,37 (NTN-F) – C/Investimentos BB 107-4/10001-3 – Valor de R$ 271.144,50 (RF IRF-M1) – C/Investimentos CEF 0970/106-0 – Valor de R$ 306.784,15 (IPCA XI RF) – C/Investimentos ITAÚ 6121/05101-2 – Valor de R$ 781.314,00 (RF PRE LP FICFI) – C/Investimentos BNP PARIBAS 001/45022001 – Valor de R$ 99.514,91 – C/Investimentos CEF 0970/106-0 – Valor de R$ 353.016,61 (IMA GERAL TP RF) – C/Investimentos BB 107-4/10001-3 – Valor de R$ 542.266,74 (IMA GERAL EX) – C/Investimentos BRADESCO 6857/18-3 – Valor de R$ 696.927,60 (IMA GERAL) – C/Investimentos CEF 0970/106-0 – Valor de R$ 474.550,71 (IRF-M1) – C/Investimentos BRADESCO 6857/18-3 – Valor de R$ 254.799,63 (IRF-M1) – C/Investimentos CEF 0970-106-0 – Valor de R$ 230.906,17 (CONSIG. BMG) – C/Investimentos BB 107-4/10001-3 – Valor de R$ 222.420,56 (AÇÕES GOV.) – C/Investimentos ITAÚ 6121/05101-2 – Valor de R$ 84.168,14 (INFRAESTRUTURA) – C/Investimentos GF-PACTUAL 2773-6/587-8 – Valor de R$ 11.545,58 (PROGRAMADO FIA) – C/Investimentos GF-PACTUAL 2773-6/2932-7 – Valor de R$ 220.213,94 (DIVIDENDOS FIA) – C/Investimentos SET-CREDIT SUISSE 2001/74141-8 – Valor de R$ 265.159,11 (FI AÇÕES) – C/Investimentos BB 107-4/10001-3 – Valor de R$ 1.864.731,94 (CDB).

Os membros do Conselho observaram que os fundos de renda variável continuam apresentando rentabilidade temporária insatisfatória, em função das oscilações do mercado globalizado de capitais e que os fundos de renda fixa, com o aumento dos juros da taxa básica da economia (SELIC), têm apresentado rentabilidade relativamente satisfatória, embora 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° 043 de 31/12/2013, perfazendo um total de R$ 2.008.366,44 desde Abril/2010, conforme as 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 de 13,25% a.m. acrescida da alíquota de 5% a.m. do custeio adicional vem diminuindo mensalmente o déficit e apresentando significativo 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 Dezembro de 2013 (R$ 7.987.616,66) da ordem de 29,74% (vinte e nove vírgula setenta e quatro por cento).

Neste quadrimestre foram examinados os balancetes dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro deste exercício, devidamente publicados no Jornal Gazeta da Região Serra Mar e no sítio do Instituto (prevtrajano.rj.gov.br).

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.

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

Com a criação do sítio do Instituto, onde são publicadas todas as atividades desenvolvidas no Instituto, contendo as matérias de interesse dos segurados, os boletins informativos deixaram de ser elaborados por não ter o mesmo alcance do sítio, que permite maior e pleno acesso às informações aos nossos servidores.

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

36-V

prestação de contas do 3º quadrimestre do presente exercício, que compreende os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, conforme inciso XII, do artigo 26º da Lei Municipal nº 624/2006.

Como nada mais havia 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 Cirleni Campos Ribeiro Souza 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

José Antonio Peruzzi Petronilha

Liliane Almeida Batalini Caetano

Cirleni Campos Ribeiro Souza

Aurelino Rosa

Wilson Vieitas Braga