



ATA Nº 04/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 02/05/2017

Aos dois de maio de 2017, às quinze horas, na sede do IlhabelaPrev, realizou-se reunião ordinária com a presença dos membros do Conselho Administrativo: Sra. Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério, que presidiu a reunião, Sra. Maria Célia Vieira de Moura, Sra. Rita de Cássia Flauzino, Sr. Flávio Ricardo Ito Cabral, Ana Paula Santos Silva, Sr. Benedito Ademir Silvério e do servidores do Instituto: Sr. Maurício da Costa Barbosa, e Sr. Alexandro Rocha do Carmo. Agradecendo a presença de todos, a presidente do conselho administrativo confirmou a aprovação da ata da reunião anterior, e passou a abordar os seguintes assuntos: **1) Relatório balancete de receitas e despesas:** As receitas do mês de março de 2017 totalizaram R\$ 7.266.077,94 (sete milhões duzentos e sessenta e seis mil setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), distribuídas conforme segue: Contribuições Sociais – servidores ativos e Inativos: R\$ 580.858,56; Outras Receitas Correntes: R\$ 75.077,36 (referente ao repasse do COMPREV); Contribuição Patronal Intraorçamentaria: R\$ 833.236,94; Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Intraorçamentária: R\$ 5.948.531,17. As despesas totalizaram R\$ 664.047,73 (seiscentos e sessenta e quatro mil quarenta e sete reais e setenta e três centavos), distribuídas conforme segue: Proventos Aposentadoria e pensões: R\$ 605.997,04; Vencimentos e salários pessoal ativo: R\$ 16.300,64; Contribuição Patronal dos Ativos: R\$ 1.669,21; Material de Consumo: R\$ 392,35; Serviços de Consultoria: R\$ 656,00; Locação de Imóveis: 3.164,22; Jeton Conselheiros: R\$ 2.895,00; Serviços Técnicos Profissionais: R\$ 922,81; Locação de Software: R\$ 3.160,95; Água e esgoto: R\$ 44,95; Telecomunicação: R\$ 821,76; Energia Elétrica: R\$ 503,28; Cálculo Atuarial: R\$ 7.500,00; Rescisões: R\$ 4.459,26; Tarifas Bancárias: R\$ 41,20; Publicações: R\$ 162,96; Outros: R\$ 586,62; Material de escritório: R\$ 384,48; Aporte déficit atuarial: 14.385,00. **2) Relatórios Financeiros mês de março de 2017:** Foram apresentados os relatórios dos investimentos base mês março de 2017, contendo: a) Carteira consolidada de Investimentos; b) Enquadramento na Resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e Política de Investimentos; c) Retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmark's; d) Distribuição dos ativos por Administradores e Sub-Segmentos; e) Retorno e Meta Atuarial acumulados até o mês de fevereiro de 2017; f) Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicação e resgate). Os relatórios foram analisados e aprovados pelos presentes. Ressalta-se que a meta atuarial anual encontra-se superada fechando o mês de março em 4,88% frente aos 2,42% estipulados como meta. **3) Repasse dos aportes para cobertura do déficit atuarial:** foi informado que foram feitos os repasses referente a cobertura do déficit atuarial, no valor de R\$ 5.679,814,36 (cinco milhões seiscentos e setenta e nove mil oitocentos e quatorze reais e trinta e seis centavos). **4) Perícias Médicas:** Sobre o questionamento feito pelo conselho



sobre o andamento das perícias médicas, o servidor Mauricio explicou que por problemas de saúde a médica perita do instituto vêm atrasando a entrega dos laudos periciais, e que o procurador do instituto entrou em contato com a mesma para resolver o impasse, e após contato a mesma prometeu entregar os laudos até a primeira quinzena do mês de Abril de 2017, porém como não obteve retorno foi enviado a mesma uma notificação com prazo de resposta de 15 dias, sob pena de descredenciamento da mesma. **5) Andamento da reforma da nova sede:** novamente os membros do conselho questionaram sobre o andamento da reforma da nova sede do instituto, foi explicado pelo servidor Mauricio, que o projeto da reforma está tendo problemas na aprovação, e que já foram feitas as alterações solicitadas pelos órgãos fiscalizadores e que atualmente o projeto encontra-se pendente de aprovação no setor de obras, após a as alterações no projeto. **6) Processo de auditoria das aposentadorias:** O conselho questionou sobre o andamento do processo de auditoria das aposentadorias, questionando se o prazo estipulado para conclusão está sendo cumprido. O servidor Mauricio repassou a informação de que o advogado já terminou a auditoria das pensões e que irá começar a auditoria das aposentadorias. E na próxima semana ira passar para o contador fazer as revisões que lhe cabem. **07) Processos de aposentadoria pensão no mês março de 2017:** Não houve concessão de aposentadoria e pensões no mês de março de 2017. **08) Investimentos em renda variável e multimercado:** Questionado pelo conselho sobre o andamento do processo de investimento em renda variável e multimercado, o técnico financeiro Mauricio informou que está finalizando o credenciamento dos fundos de investimento, e que as aplicações estão previstas para ocorrer até o final do mês de maio de 2017, uma vez que o processo de credenciamento é burocrático e exige análise de vários documentos. **09) Participação dos conselheiros no 13º Congresso da Aneprem:** Os conselheiros que participaram do congresso relataram que o curso foi proveitoso e trazendo novos conhecimentos a todos, principalmente em assuntos relacionados a reforma da previdência. **10) Diferenças na contabilidade de períodos anteriores –** Foi relatado pelo contador do IlhabelaPrev, Sr. Alexsandro Rocha do Carmo, que as diferenças apuradas na contabilidade em períodos anteriores foram sanadas, e que atualmente a contabilidade está em dia, não havendo nenhuma diferença contábil atualmente. **11) Adiamento da reunião –** A reunião realizada nesta data refere-se ao mês de Abril, uma vez que foi adiada do dia 26/04/2017 para 02/05/2017, em virtude da ausência dos conselheiros para participação no 13º Congresso da Aneprem. Nada mais a tratar, a reunião foi dada por encerrada, cuja ata foi redigida por Maurício da Costa Barbosa, assinada e aprovada pelos presentes. Ilhabela, 02 de maio de 2017.

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela



ILHABELAPREV
Criado pela Lei nº: 339/2005
CNPJ: 07.984.395/0001-53



Alexsandro Rocha do Carmo	
Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério	
Ana Paula Santos Silva	
Benedito Ademir Silvério	
Emerson Afonso Pannace	AUSENTE
Flávio Ricardo Ito Cabral	
João Marcelo Borelli	AUSENTE
Maria Célia Vieira de Moura	
Maurício da Costa Barbosa	
Neilde Maria dos Santos	AUSENTE
Rita de Cássia Flauzino	