



ATA Nº 02/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 02/03/2017

Aos dois de março de dois mil e dezessete, as 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, Sr. Emerson Afonso Leite Pannace, Sra. Maria Célia Vieira de Moura, Sra. Rita de Cássia Flauzino, Sr. Flávio Ricardo Ito Cabral, Ana Paula Santos Silva e do servidore do Instituto: o técnico financeiro Sr. Maurício da Costa Barbosa. 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 janeiro de 2017 totalizaram R\$ 1.526.938,85 (hum milhão quinhentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), distribuídas conforme segue: Contribuições Sociais – Servidores ativos e Inativos: R\$ 433.027,87; Outras Receitas Correntes: R\$ 121,13; Contribuição Patronal Intraorçamentaria: R\$ 606.924,95; Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Intraorçamentária: R\$ 486.864,90. As despesas totalizaram R\$ 629.562,77, distribuídas conforme segue: Gestão Técnica e Administrativa do IlhabelaPrev: R\$ 39.788,39; Adiantamentos: R\$ 1.974,07; Benefícios previdenciários: R\$ 587.800,31. 2) Relatórios Financeiros mês de janeiro de 2017 – Foram apresentados os relatórios dos investimentos base mês janeiro 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 no ano de 2016; 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 janeiro em 1,47% frente aos 0,89% estipulados como meta. 3) Repasse de recursos do COMPREV – foi informado que no mês de fevereiro de 2017 foi feito o repasse dos recursos do COMPREV que estavam pendentes desde o mês de fevereiro de 2015, devido ao bloqueio do CRP e pendências na receita federal que foram regularizadas. O total do recebimento foi de R\$ 2.052.987,49 (dois milhões, cinquenta e dois mil novecentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos). 4) Perícias no mês de Dezembro – segundo o advogado do instituto no mês de janeiro/2017 não houve processos de pericias. 5) Participação dos conselheiros no curso CPA-10 Anbima – Os membros do conselho administrativo que participaram do curso preparatório para a prova CPA-10 Anbima no mês de fevereiro/2017, informaram que o curso foi importante na preparação e que haverá um novo curso na cidade de São Sebastião – SP, o qual se tiverem oportunidade irão participar. Os participantes ainda não agendaram o exame, e



informaram que ainda irão complementar os conhecimentos com simulados a serem enviados pela empresa que ministrou o curso. 6) Aprovação do projeto de lei que altera a alíquota e estabelece aportes anuais devidos pela prefeitura municipal – Foi aprovado a lei 183/2017 que altera a alíquota de contribuição por parte da prefeitura para 15,85% ao mês e aportes anuais até o ano de 2041. 7) Processos de concessões de aposentadoria e pensões mês dezembro/2016 e janeiro/2017 – no mês de dezembro de 2016 foi concedido pensão ao beneficiário legal de Leidiane Caroline Stoffel Demetrio, em virtude de seu falecimento, e concedido aposentadoria por idade e tempo de contribuição à Cleuza Aparecida dos Santos Batista. No mês de Janeiro de 2017 foi concedido Pensão ao beneficiário legal de Benedito Dias em virtude do falecimento do mesmo. 8) Oficiar a prefeitura veículo para deslocamento de servidores e conselheiros – Foi sugerido pela presidente do conselho administrativo Ana Maria que seja oficiado à prefeitura veículo para deslocamento de servidores ou conselheiros sempre que necessário, com a finalidade de economizar valores referente a aluguel de veículos e demais despesas com deslocamento. 9) Ausência de reunião do conselho administrativo no mês de fevereiro de 2017 – Devido ao feriado de carnaval e participação dos conselheiros no curso preparatório CPA-10 Anbima, a reunião do mês de fevereiro agendada para 22/02/2017 foi adiada para o 02/03/2016, motivo pelo qual haverá duas reuniões no mesmo mês, uma vez que a próxima reunião está agendada para 29/03/2016. 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 março de 2017.

Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério

Emerson Afonso Pannace

Maria Célia Vieira de Moura

Rita de Cássia Flauzino

Flávio Ricardo Ito Cabral

Maurício da Costa Barbosa

Ana Paula Santos Silva

Benedito Ademir Silvério

[Handwritten signatures in blue ink over horizontal lines]