



IlhabelaPrev



ILHABELA  
Capital da Vela

**ATA Nº 01/2017 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 25/01/2017**

Aos vinte e cinco de janeiro 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 dos servidores do Instituto: o contador, Sr. Alexsandro Rocha do Carmo, o técnico financeiro Sr. Maurício da Costa Barbosa, e o advogado Dr. João Marcelo Borelli Machado, . A reunião também teve a participação da Presidente do Instituto, Senhora Neilde Maria dos Santos. Agradecendo a presença de todos, a Presidente 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 dezembro totalizaram R\$ 9.929.998,82, distribuídas conforme segue: Contribuições Sociais – Servidores ativos e Inativos: R\$ 509.443,81; Receita Patrimonial: R\$ 8.129.436,83; Outras Receitas Correntes: R\$ 10.298,86; Contribuição Patronal Intraorçamentaria: R\$ 710.591,95; Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial Intraorçamentária: R\$ 570.227,37. As despesas totalizaram R\$ 640.034,35, distribuídas conforme segue: Gestão Técnica e Administrativa do IlhabelaPrev: R\$ 39.072,41; Infraestrutura e aparelhamento do Ilhabela Prev: R\$ 7.986,59; Adiantamentos: R\$ 1.351,67; Benefícios previdenciários: R\$ 591.623,68. O conselho tomou conhecimento de que a contribuição patronal do mês de dezembro/2016 foi depositada somente em janeiro por parte da prefeitura, o que impactou no valor das receitas do mês dezembro/2016. O valor das receitas também foi impactado pela ausência do repasse do aporte para cobertura do déficit, pois a lei ainda não foi aprovada aguardando retorno do recesso da câmara. 2) A presidente do conselho administrativo Ana Maria, informou que houve uma reunião no mês de Janeiro com o representante da empresa ETAA - Escritório Técnico de Assessoria Atuarial com participação dos funcionários da prefeitura, com o objetivo de esclarecer aos sobre o déficit existente no instituto, ficando esclarecidos as dúvidas existentes em relação ao deficit atuarial do instituto. 3) Relatórios Financeiros mês de Dezembro de 2016 – Foram apresentados os relatórios dos investimentos base mês Dezembro de 2016, 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 foi superada ficando em 14,33% frente aos 12,64% estipulados como meta. 4) Repasse de recursos do Comprev – o conselho questionou

*Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left margin and several initials on the right margin.*



sobre as pendências existentes que estão bloqueando o repasse da compensação previdenciária, foi explicado pela presidente do instituto que as pendências já foram regularizadas e que se tratavam de ausência de entregas de declarações (DCTF) do ano de 2013. Atualmente não há impedimentos para repasse dos valores que tem previsão para ocorrer no mês de fevereiro de 2016. 5) Andamento da reforma da nova sede do instituto – Foi informado pela presidente do instituto, que o projeto da reforma está na prefeitura aguardando aprovação e a licitação já está em andamento. O conselho propôs verificar a possibilidade de mudança do instituto antes da reforma, porém por questões de segurança e falta de infraestrutura optou-se por aguardar que seja feito a reforma. 6) Perícias no mês de Dezembro – segundo o advogado do instituto no mês de dezembro/2016 não houve processos de perícias. 7) Participação dos conselheiros no curso CPA-10 Anbima – O contador informou que haverá um curso preparatório para a prova do CPA-10 Anbima na cidade de Taboão da Serra, oferecido gratuitamente pela APEPREM. O curso foi oferecido ao conselho fiscal e administrativo, os conselheiros que ainda não possuem a certificação se interessaram ficando decidido que irão participar do curso nos dias 20, 21, 22 de fevereiro de 2017. 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, 25 de janeiro de dois mil e dezessete.

Alexsandro Rocha do Carmo

Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério

Emerson Afonso Pannace

João Marcelo Borelli Machado

Maria Célia Vieira de Moura

Neilde Maria dos Santos

Rita de Cássia Flauzino

Flávio Ricardo Ito Cabral

Maurício da Costa Barbosa

Ana Paula Santos Silva

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