



ATA Nº 05/2017 DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 31/05/2017

Aos trinta e um de maio de 2017, às quinze horas, na sede do Ilhabelaprev, realizou-se reunião ordinária com a presença dos membros do Conselho Administrativo: Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério, que presidiu a reunião, Maria Célia Vieira de Moura, Rita de Cássia Flauzino, Ana Paula Santos Silva, Benedito Ademir Silvério, Emerson Afonso Pannace, Flávio Ricardo Ito Cabral, e do servidores do Instituto: Maurício da Costa Barbosa, Neilde Maria dos Santos, Alexsandro Rocha do Carmo, e João Marcelo Borelli. 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 abril de 2017 totalizaram R\$ 1.332.519,13 (hum milhão trezentos e trinta e dois mil quinhentos e dezenove reais e treze centavos), distribuídas conforme segue: Contribuições Sociais – servidores ativos e Inativos: R\$ 286.152,90; Outras Receitas Correntes: R\$ 73.780,85 (referente ao repasse do COMPREV); Contribuição Patronal: R\$ 572.974,32; Remuneração de investimentos do regime próprio: R\$ 399.519,37; Outras Receitas Correntes: R\$ 91,69. As despesas totalizaram R\$ 673.470,93 (seiscentos e setenta e três mil quatrocentos e setenta reais e noventa e três centavos), distribuídas conforme segue: Aluguel Sede: R\$ 3.164,22; Consultoria Financeira: R\$ 656,00; Água e esgoto: R\$ 180,24; Energia Elétrica: R\$ 465,65; Telefonia e Internet: R\$ 832,77; Jetons: R\$ 765,00; Termo Aditivo: R\$ 3.160,95; Sistema de Patrimônio e Portal Ilhabelaprev: R\$ 630,45; Despesas Miúdas: R\$ 251,45; Inscrição Cursos e Congresso: R\$ 2.340,00; Tarifas Bancárias: R\$ 7.845,10; Diferenças Conciliação Contabil: R\$ 17.264,09; Diárias: R\$ 1.200,00; Folha Aposentados e Pensionistas: R\$ 593.064,87; Folha Ativos IlhabelaPrev: R\$ 37.260,85; Patronal Ativos: R\$ 2.668,54; Manutenção Computadores: R\$ 480,00; Dif. Pagamento Pensionistas: R\$ 1.240,75. **2) Relatórios Financeiros mês de abril de 2017:** Foram apresentados os relatórios dos investimentos base mês abril 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 abril em 5,17% frente aos 2,99% estipulados como meta até o mês de abril de 2017. **3) Criação nova vaga técnico administrativo:** diante do volume de trabalho acumulado sob a responsabilidade do técnico financeiro, foi consultado o conselho sobre a criação de uma nova vaga para que seja chamado o 2º colocado no concurso 01/2014 para a vaga de técnico administrativo. O conselho opinou



por não criar uma nova vaga, e sim chamar o próximo colocado e explicar que existe um risco de exoneração do mesmo, caso decisões judiciais futuras reintegre a servidora exonerada do cargo. A decisão ficou a cargo da presidente entre criar uma nova vaga ou chamar o 2º colocado. **4) 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 aprovado pelos órgãos fiscalizadores da prefeitura e que falta somente o arquiteto entregar a planilha de custo atualizada para andamento do processo de licitação, com previsão de conclusão do edital até o final da primeira quinzena do mês de junho de 2017. **5) Prova CPA – 10 conselheiros:** Os conselheiros e servidores que ainda não possuem a certificação CPA 10, solicitaram a marcação da prova para o final do mês de junho de 2017. **6) Aquisição de aparelho celular para diminuição de custos:** O conselho solicitou que seja verificado a possibilidade de adquirir um aparelho celular para diminuição dos custos com telefonia no Ilhabelaprev. **7) Ressarcimento de tarifas bancárias de 2008 à 2015:** O conselho solicitou que seja verificado junto aos bancos o ressarcimento das tarifas bancárias cobradas do ano de 2008 à 2015, apuradas no mês de abril após conciliação contábil efetuada pelo contador do Ilhabelaprev. **8) Processos de Perícias:** Foi informado pelo advogado do Ilhabelaprev que diante dos problemas enfrentados com a médica credenciada anteriormente, foram marcadas novas perícias para o dia 02 de junho de 2017 com o Dr. Leandro Copedde, e que estão sendo tomadas as providências de acordo com a lei de licitações, em relação ausência de entrega dos laudos por parte da Dra. Fernanda Fernandes Zapata Marchini. **9) Processos de auditoria:** O advogado do Ilhabelaprev informou que já terminou a auditoria dos processos de pensão, e que a auditoria dos processos de aposentadoria já está em andamento. Os processos de pensão já estão com o contador para proceder com a auditoria de sua parte. **10) Processos de aposentadoria pensão no mês abril de 2017:** No mês de abril foi concedido aposentadoria ao servidor Walter Miguel dos Santos por idade e tempo de contribuição. 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, 31 de maio de 2017.

Alexsandro Rocha do Carmo	
Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério	
Ana Paula Santos Silva	
Benedito Ademir Silvério	

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Ilhabela



IlhabelaPrev

ILHABELAPREV

Criado pela Lei nº: 339/2005

CNPJ: 07.984.395/0001-53



ILHABELA
Capitani da Vela

Emerson Afonso Pannace	
Flávio Ricardo Ito Cabral	
João Marcelo Borelli	
Maria Célia Vieira de Moura	
Maurício da Costa Barbosa	
Neilde Maria dos Santos	
Rita de Cássia Flauzino	