



ATA Nº 10/2017 DA REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE 01/11/2017

Aos primeiro de novembro 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, Benedito Ademir Silvério, Emerson Afonso Pannace, Flávio Ricardo Ito Cabral, Maria Célia Vieira de Moura, Rita de Cássia Flauzino, e dos servidores do Instituto: Alexsandro Rocha do Carmo, Maurício da Costa Barbosa, e João Marcelo Borelli Machado. Agradecendo a presença de todos, realizou-se a leitura da ata da reunião anterior que foi aprovada por todos, e a presidente do conselho passou a abordar os seguintes assuntos: **1) Relatório balancete de receitas e despesas mês setembro de 2017:** As receitas do mês de setembro de 2017 totalizaram 55.955,90 (cinquenta e cinco mil novecentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), distribuídas conforme segue: Contribuições Sociais – servidores ativos e Inativos: R\$ 55.319,40; Outras Receitas Correntes: R\$ 636,56; Ressalta-se que o depósito referente ao repasse da prefeitura referente ao mês de setembro foi feito no mês de outubro, motivo da diminuição das receitas no mês. O repasse do COMPREV encontra-se bloqueado devido a problemas com a CND do Ilhabela Prev. As despesas totalizaram R\$ 780.347,63 (setecentos e oitenta mil trezentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos), distribuídos conforme segue: Aluguel Sede: R\$ 3.164,22; Consultoria Financeira: R\$ 656,00; Água e esgoto: R\$ 123,68; Energia Elétrica: R\$ 132,10; Telefonia e Internet: R\$ 1.209,40; Jetons Cons. Fiscal: R\$ 615,00; Termo Aditivo Prescon: R\$ 3.160,95; Sistema de Patrimônio: R\$ 378,09; Manutenção Computadores: R\$ 480,00; Despesas Miúdas: R\$ 566,16; Folha Aposentados e Pensionistas: R\$ 679.772,00; Folha Ativos Ilhabelaprev: R\$ 46.948,92; Patronal Ativos: R\$ 3.479,96; Aquisição de 01 servidor de dados para a nova sede do IlhabelaPrev: R\$ 1.850,00; Pagamento da terceira medição reforma nova sede do Ilhabela Prev: R\$ 19.845,23; Serviço de fiscalização da Obra de reforma da nova sede do Ilhabela Prev: R\$ 4.933,33; Material de Escritório: R\$ 639,08; Pagamento de concessão de proventos de aposentadoria (Aparecida José da Cruz): R\$ 4.779,75; Instalação de sistema de alarme e monitoramento: R\$ 4.750,00; Compra PABX e material para instalação telefônica nova sede: R\$ 2.147,35; Rescisão Ref. Desaposentadoria Ricardo Severino: R\$ 716,41. **2) Relatórios de Investimentos mês de setembro de 2017:** Foram apresentados os relatórios dos investimentos base mês de setembro 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 setembro 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 agosto em 10,76% frente aos 6,30% estipulados como meta até o mês de setembro de 2017. Foi informado pelo gestor do IlhabelaPrev que



foram feitas as realocações para resolução dos problemas de desenquadramento de ativos, conforme citados na ata anterior. Porém devido a alterações na resolução 3922 do CMN, pode ser necessário fazer novas realocações, sendo que as realocações tem prazo de 180 dias para regularização. **3) Andamento da reforma da nova sede:** Foi informado pelo servidor Maurício que as obras de reforma da nova sede foram concluídas. A mudança tem previsão de acontecer até o dia 15 de novembro de 2017. **4) Processos de aposentadoria e pensão no mês de setembro de 2017:** No mês de setembro foi concedido aposentadoria ao servidor Nilson Teles de Carvalho, que ocupava o cargo de motorista, sendo concedido aposentadoria com calculo de proventos através da média aritmética simples das maiores contribuições. **5) Leitura da ata do conselho fiscal –** Foi feito a leitura da ata do conselho fiscal do mês de setembro do ano de 2017. A ata foi lida e não houve questionamentos por parte do conselho administrativo. **6) Alteração Logomarca Ilhabela Prev –** Foi apresentado ao conselho a arte com a nova logomarca do Ilhabela Prev, sendo aprovado a alteração da mesma por todos os membros presentes. **7) Alterações no regimento do comitê de investimentos e legislação do Ilhabela Prev –** Diante de apontamentos do Tribunal de Contas em relatórios de anos anteriores, o procurador do Ilhabela Prev informou que está redigindo alterações na atual legislação do Ilhabela Prev no que se refere ao comitê de investimentos, conselho administrativo e conselho fiscal. Será proposto mudanças na composição, prazo de mandato, remunerações, e outros aspectos relevantes. Será apresentado ao conselho de administração na próxima reunião o projeto de alteração para aprovação ou sugestões. **8) Apresentação sobre a reforma da previdência –** O procurador do Ilhabela Prev fez uma apresentação sobre a reforma da previdência que se encontra em andamento, respondendo as dúvidas e informando os principais pontos da reforma. Os membros do conselho fiscal também foram convidados a participar da apresentação, estando presente o conselheiro Alexsandro Rocha do Carmo e Juliana Tominaga Mussato. **9) Adiamento reunião Conselho Administrativo mês Outubro/2017:** Foi informado pelo servidor Mauricio que a reunião realizada nesta data, refere-se a reunião previamente agendada para 25/10/2017, adiada por solicitação da conselheira Ana Maria Nogueira em concordância com os demais. 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, 01 de novembro de 2017.

Alana

[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]

Alexsandro Rocha do Carmo	<i>[Handwritten signature]</i>
Ana Maria Nogueira Gonçalves Silvério	<i>[Handwritten signature]</i>
Ana Paula Santos Silva	AUSENTE



IlhabelaPrev



ILHABELA
Capital da Vela

Benedito Ademir Silvério	<i>Benedito</i>
Emerson Afonso Pannace	<i>Emerson</i>
Flávio Ricardo Ito Cabral	<i>Flávio Ricardo Ito Cabral</i>
João Marcelo Borelli	<i>J. Borelli</i>
Maria Célia Vieira de Moura	<i>M. Moura</i>
Maurício da Costa Barbosa	<i>Maurício O. Barbosa</i>
Neilde Maria dos Santos	AUSENTE
Rita de Cássia Flauzino	<i>Rita</i>