



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE VILHENA
CAF – Conselho Administrativo e Financeiro

ATA nº133/2015

Reunião ordinária, realizada aos **vinte e seis dias do mês de janeiro de 2015**, às 15h00min dos membros do CAF – Conselho Administrativo e Financeiro do IPMV – Instituto de Previdência Municipal de Vilhena, constituído pelo Decreto nº 31.178 de 04 de julho de 2014, na sede do Instituto de Previdência Municipal de Vilhena, situado à Avenida Rony de Castro Pereira, nº. 4037, no Bairro Jardim América, para tratar dos seguintes assuntos em **Pauta**: Leitura da Ata nº 132; Análise e aprovação do Balancete do Mês de Dezembro/2014; Apresentação dos relatórios dos fundos de investimentos para ciência, debate e propostas, presença do Eduardo Pimentel da Price Consultoria; Aprovação da Minuta de Projeto de Lei para criação da Controladoria e CPL no IPMV; Ciência da Comunicação de providências do Ministério Público; Debate sobre a dívida da Prefeitura com o IPMV e deliberação de providências; Aviso da reunião com a empresa NSG Consultoria do dia 04 de fevereiro às 15 horas; Prova CPA 10 – Agendamento para os que fizeram o curso; Situação do servidor Leonino (serviços gerais); Proposta de reajuste salarial e Jetons de 30%; Ciência do ofício da Prefeitura para envio das guias para ser descontado na conta corrente da Prefeitura; Ciência da Notificação enviada a Prefeitura de pendências para deliberação de providências; Comunicação sobre problemas referente aos auxílios doença (retorno). **Dos Trabalhos**: Deu-se início a reunião esclarecendo que esta reunião estava prevista para o dia 29 de janeiro de 2015, mas como o representante da PRICE Consultoria estaria na cidade neste dia, mediante a este fato, antecipamos a mesma. Com a palavra, em substituição ao Presidente do CAF o Sr. Sidinei Savaris, a Sr^a. Secretária Maria Zenaide, que fez a leitura do Ofício nº 122/2015 – 1ª PJV/1ª tit., encaminhado pela Promotora de Justiça- Yara Travalon Viscardi; nomeando como secretária para esta reunião a Sr^a Jacira Cardoso da Silva. Iniciando-se com a avaliação do Balancete, onde o Conselheiro Geová verificou haver diferença no valor da dívida comparando Balancete do mês de Novembro com o mês de Dezembro, a Senhora Márcia e o Sr. Vanderlã conferiram o mesmo e viu-se uma diferença que diz respeito aos juros foi arrumado o resumo e repassado aos conselheiros. Em seguida, passou-se a palavra ao Sr. Eduardo Pimentel, representante da empresa Price Consultoria, onde o mesmo informou que o Instituto de Previdência do Município de Vilhena-RO apresentou uma carteira de investimentos parcialmente desenquadrada com a Resolução nº 3922 de 2010 no quarto trimestre de 2014. Onde apresentou no art. 8º Inciso VI um total de 5,11 % do seu PL, sendo que o limite máximo deste artigo é de 5% do seu PL, isso foi ocasionado pelo desempenho satisfatório do AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS. Apesar de não ter apresentado um desempenho financeiro satisfatório, acumulando uma rentabilidade positiva de 2,69% enquanto a meta atuarial para o período foi positiva em 3,21%, sendo assim, o Instituto ficou 83,60% em relação à meta atuarial estabelecida em sua Política de Investimentos neste Trimestre, fato ocasionado devido ao bom desempenho dos índices financeiros voltados aos RPPS no trimestre. Com relação ao ano de 2014, o IPMV apresentou uma rentabilidade na carteira na ordem de 9,96%, sendo que a sua meta atuarial (IPCA + 6%) era de 12,79%, sendo assim o Instituto alcançou 77,84% da meta para o ano de 2014. Ao encerrar a apresentação da empresa passou-se para a conclusão da pauta inicial, onde verificou-se que não havendo quórum transferimos a conclusão da mesma para o dia 28/01/2015. Sem mais a tratar. Esclarecemos que no dia 27/01/2015 o Sr. Sidinei Savaris retornou de suas férias e mediante a este fato ele se faz presente e presidirá a continuação desta reunião. Com início às 15 hs do dia 28/01/2015 com a palavra o Presidente Sr. Sidinei Savaris cumprimentou a todos os presentes onde o Sr. Vanderlã entregou o Balancete já corrigido. **SALDO MÊS DE**

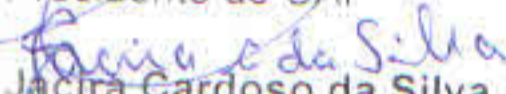
[Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like Sidinei Savaris, Vanderlã, and others.]

Continuação da ATA nº 133/2015

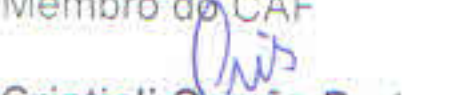
NOVEMBRO/2014 R\$ 44.805.233,02; RECEITA MENSAL R\$ 1.522.977,52, sendo R\$ 482.176,76 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS e R\$ 1.040.800,76 DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS; MANUTENÇÃO DA PREVIDENCIA R\$ 1.151.403,49; SALDO ATUAL R\$ 45.176.807,05, sem mais alterações o mesmo foi aprovado por unanimidade. A Srª Zenaide procedeu à leitura da Ata de nº 132/2015, e sem nenhuma alteração a mesma foi aprovada. Passou-se para a Minuta do Projeto de Lei para a Criação da Controladoria e CPL no IPMV, o conselho não aprovou a Minuta do Projeto como foi apresentada propondo que seja criado e efetivado com servidores efetivos do IPMV, de acordo com o artigo 37 da CF parágrafo II. Sobre a dívida da Prefeitura para com o Instituto, a Senhora Helena Fernandes, Presidente deste Instituto, está aguardando o retorno da advogada Andréia de suas férias para verificar se será ou não a prefeitura notificada judicialmente. Então o Conselho delibera para que seja aguardado a advogada voltar das férias e verificar o que pode ser feito. Quanto à prova do CPA 10 a Srª Helena pediu quais serão os Conselheiros que farão a prova para formalização do processo e que a mesma está prevista do dia 1º a 15/03/2015 ou conforme agendamento. Passando para a situação do servidor Leonino (serviços gerais) do IPMV, onde a Srª Helena informou que o mesmo tem muitas faltas e os Conselheiros em comum acordo decidiram que seja convocado o próximo colocado do Concurso. Quanto a proposta do reajuste não chegou-se a nenhuma conclusão, ficando a mesma para as próximas reuniões. Sem mais a tratar, eu Maria Zenaide Aleixo Luna, lavro a presente e assino juntamente com os demais.


Maria Zenaide Aleixo Luna
Secretária e Membro do CAF


Sídney Savaris
Presidente do CAF


Jacira Cardoso da Silva
Membro do CAF


Geová Fermino da Paz
Membro do CAF


Cristieli Corrêa Prates
Membro do CAF


Vilordo Lacerda Machado
Membro do CAF


Everaldo Oliveira Ribeiro
Membro do CAF


Vanderlã Paulo de Andrade
Contador


Márcia Regina Barrichello Padilha
Diretora Administrativa e Financeira