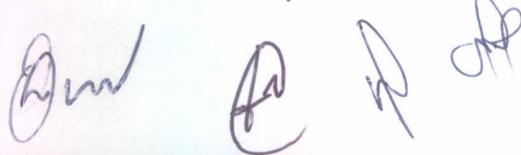
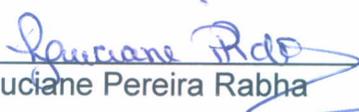


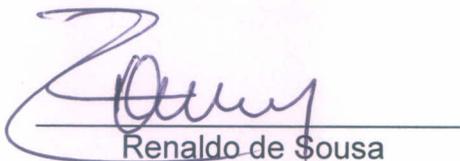
ATA DE REUNIÃO / CONSAD

Ata de reunião realizada aos sete dias do mês de Março do ano de 2018, às 10h e 43min.(dez horas e quarenta e tres minutos), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, com a finalidade de cumprir com agenda de reuniões, iniciando assim, os trabalhos neste exercício de 2018. Estavam presentes a Sr^a Luciane Pereira Rabha, Charlson Haroldo Serique Rodrigues, Natália Cristine Dourado Rodrigues, Ivete Maria Lyra Soares, Edson de Aguiar Teodoro e Renaldo de Sousa. A reunião teve início com a Sr^a Luciane explicitando que nesta data, a Sr^a Ivete Maria Lyra Soares, está substituindo o titular, Sr. Thiago Fernando Justo, que encontra-se de férias. O Sr. Charlson, dá algumas informações sobre um curso do qual está participando e diz que seria interessante uma maior troca de informações entre o Instituto, e os Conselhos, e então, a Sr^a Luciane, se comprometeu em trazer o atuário para junto com os técnicos do Instituto, fazer uma tarde de conversação entre os Conselhos de Administração e Fiscal, acolhendo assim a sugestão do Sr. Charlson, com a finalidade de compartilhar e somar conhecimentos, o que todos aprovaram. Tendo sido lembrado neste momento, que o CONSAD ainda não elegeu seu(ua) secretário(a), procedeu-se à votação, e, assim, ficou decidido que esta função será exercida por minha pessoa, Natália Cristine Dourado Rodrigues, o que aceitei, e neste momento, foi distribuída, cópia da pág. 03 da Edição 264/BO DE 2010, onde se descreve as competências dos membros do CONSAD. Dando prosseguimento à pauta da reunião, a Sr^a Luciane, lembra que estamos na dependência do recebimento do relatório referente à análise do CONFIS, das Contas dos Exercícios 2015/2016, e até mesmo as de 2017, para que o CONSAD possa proceder à aprovação ou não destas, e, como já estamos em Março/2018 e isso ainda não ocorreu, todos foram unânimes no entendimento de que é necessário oficial o CONFIS, sobre a questão, ficando ao encargo do Sr. Charlson, preparar e enviar o documento ao Presidente do CONFIS, o mais breve possível. A Sr^a Luciane, neste momento, passou a dar esclarecimentos quanto à prestação de contas/2017, enquanto o Sr. Renaldo de Sousa, passa no projetor o conteúdo referente ao Patrimônio do Instituto, com seus valores atualizados, explicitando que há dois valores investidos na QUELUZ INVESTIMENTOS, que encontram-se “desenquadrados”, e para regularizá-los, é necessário que se proceda ao resgate e realocação desses. Conforme demonstrado em planilhas no projetor, hoje temos R\$12.208.941,04 (doze milhões, duzentos e oito mil, novecentos e quarenta e um reais e quatro centavos) em ações e R\$10.816.217,16 (dez milhões, oitocentos e dezesseis mil, duzentos e dezessete reais e dezesseis centavos) em lajes corporativas, e, ontem houve uma reunião com o Sr. Silvio Boto, representante da QUELUZ INVESTIMENTOS, que recebeu em mãos, um ofício deste Instituto, referente ao resgate do valor de onze milhões, do investimento em ações, o qual será realocado no Bradesco/Renda Fixa, enquanto estudamos outro fundo de renda variável, mais confiável, para procedermos a um investimento no montante máximo de três milhões. Foi também, informado pela Sr^a Luciane, que no período de 14 a 16/03, juntamente com os Srs. Renaldo de Sousa e Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior, estará em Guarulhos/SP, participando do 30º Seminário sobre Previdência da ABIPEM, e, já foi comunicado ao Sr. Silvio Boto, que aproveitarão para visitar os locais onde estão as lajes corporativas, com o intuito de conhecer e/ou checar a veracidade dos investimentos. Dando seguimento, é informado pela Sr^a Luciane que o CRP deste Instituto encontra-se bloqueado, porque venceu em 21/01/2018, e quando houve a suspensão, o Instituto não teve direito algum à defesa, assim, já foi providenciada uma ação judicial para o desbloqueio, e o Sr. Charlson diz que em uma recente pesquisa, observou que em média, 95% dos Institutos têm seus CRP's liberados através de medidas judiciais. Em seguida, sobre o ARRESTO, foi informado por Luciane, que o Governo vem cumprindo com muita

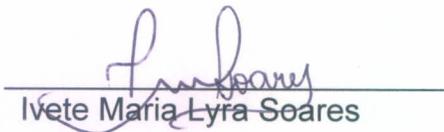


responsabilidade o pagamento das parcelas, cabendo lembrar que a data limite para pagamento destas, em lei, está dia dez de cada mês, quando o certo deveria ser o dia quinze de cada mês, para que consigamos atualizar as parcelas conforme o índice da inflação, que só é divulgado após o dia 10 de cada mês, por isso já foi providenciado o envio de uma proposta para aprovação de nova lei, corrigindo a questão. Luciane, explica que é necessário e urgente proceder a amortização do déficit atuarial, uma vez que a qualquer momento, o Ministério Público, poderá fazer essa cobrança, assim sendo, o Instituto, fez, na semana passada, uma reunião com representantes do Gabinete, Recursos Humanos da PMAR e com o atuário deste Instituto para a elaboração de um plano de amortização, e o Sr. Renaldo dá algumas explicações sobre o assunto e informa que o cálculo atuarial é feito anualmente. Em seguida, foi feita a entrega da Pauta Anual das Reuniões/CONSAD a cada um dos presentes, e, passou-se às colocações sobre alguns cursos que seriam interessantes a participação dos membros deste Conselho, ficando claro a todos que o mais necessário, é a certificação em CPA-10. Ainda no projetor, foi apresentado a todos o material que este Instituto elaborou e apresentou na última audiência pública na câmara municipal, dando os devidos esclarecimentos referentes a arrecadação com COMPREV e com o pagamento do ARRESTO, despesas com aposentadorias, abonos de permanência, licenças médicas, folha de pagamento do Plano Financeiro e Previdenciário, e também, ações executadas como RECADASTRAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, dando assim uma visão global de todas as ações deste Instituto Previdenciário. Após, a Sr^a Luciane distribuiu um material básico que pode auxiliar a entender melhor o mercado financeiro e/ou investimentos, auxiliando no entendimento dos movimentos feitos na Carteira do Instituto. Mais uma vez, todos lembram a necessidade do envio do ofício ao CONFIS para cobrar o relatório referente as contas de 2015/2016 e 2017, e, nada mais havendo a tratar, os presentes deram a reunião por encerrada e eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei a ata, às 12h. e 10min.(doze horas e dez minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.


Luciane Pereira Rabha


Renaldo de Sousa


Charison Haroldo Serique Rodrigues


Ivete Maria Lyra Soares


Natália Cristine Dourado Rodrigues


Edson de Aguiar Teodoro