

ATA DE REUNIÃO / CONSAD

Ata de reunião realizada em 27/09 (vinte e sete dias do mês de setembro de 2018), às 09h e 40min.(nove horas e quarenta minutos), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, estando presentes a Sr.^a Luciane Pereira Rabha, os membros do CONSAD, Charlson Haroldo Serique Rodrigues, Ivete Maria Lyra Soares, Renaldo de Sousa, Natália Cristine Dourado Rodrigues, Thiago Fernandes Justo, Maria da Conceição Costa Fernandes, a estagiária Maria Sthefânia Modesto Barbosa, os servidores Edenilze Alves Ferreira Dias e Jediael Souza Estoduto, os representantes da Crédito e Mercado - Consultoria de Investimentos. A Sr.^a Luciane inicia, explicando que o Instituto tem recebido algumas solicitações para ministrar palestras, e então, apresenta o material que foi preparado em lâminas, com linguagem simples para entendimentos dos servidores, a saber: 1. Quem somos na Estrutura (mostra o atual quadro de pessoal que hoje está no Instituto); 2. O que significa RPPS, e quais os benefícios que oferecemos: Aposentadoria, Pensão, Auxílio Doença (Os 15 primeiros dias é com a PMAR, depois, passa a ser com o Instituto), Auxílio Maternidade e Auxílio Reclusão; 3. Missão do Instituto (garantir a prestação dos benefícios previdenciários, cuidando o melhor possível de seu patrimônio físico e financeiro); 4. Estrutura Organizacional (mostra o atual organograma e explica que já enviou ao Gabinete solicitação para algumas modificações que se fazem necessárias, inclusive, a inclusão do Setor de folha de pagamento); 5. Conselhos e Comitês deste Instituto: CONSAD, CONFIS, Comitê de Investimentos; 6. Quantitativo de Segurados; 7. Evolução do Patrimônio, onde se observa que houve uma ótima evolução de 2017 em diante; 8. Panorama do Mercado Financeiro (explica as influências que sofremos em 2017 e 2018, as quais fazem com que as movimentações financeiras oscilem); 9. O que é CRP? (Certificado de Regularidade Previdenciária, lembrando que é fornecido pela Secretaria de Previdência Social em Brasília, e que o nosso, atualmente é JUDICIAL, por conta das gestões passadas, mas Renaldo esclarece que todos os critérios para esta correção já foram devidamente cumpridos por este Instituto, exceto o Déficit Atuarial, e com a exposição deste conteúdo, ficou claro a todos que é necessário se executar estas palestras para os servidores, tendo sido sugerido que isso seja feito, por Secretaria, e a Sr.^a Luciane, explica que estamos caminhando para isso. Em seguimento, Felipe, da Crédito e Mercado tomou a palavra, para uma rápida explanação sobre as atividades da Crédito e Mercado, lembrando que a mesma presta seus serviços a este Instituto desde 2013, tendo ficado um período afastada, e retornado em 2017, que atua em oito estados, e lembra que de dois mil municípios que possuem RPPS, atualmente, apenas quinhentos possuem CRP administrativo, ou seja, a maioria é JUDICIAL. Felipe continua, dizendo da importância de uma visão técnica dos Conselhos e Comitês nos RPPS, sendo de extrema importância a capacitação de seus membros, uma vez que atuam, cuidando do futuro de todos os servidores e de si mesmos, inclusive, uma vez que somos parte desta máquina pública, lembrando que o JETON, embora necessário, não deve ser um critério para se fazer parte dos Conselhos e/ou Comitês, e que os



















Institutos, atualmente, são muito fiscalizados, com o que todos concordam. Dito isso, passa a palavra para Thiago, que passa os aspectos gerais sobre a Política de Investimentos/2019 e o Relatório do 1º Semestre; explica sobre a Resolução CMV nº3922/10 e a Portaria 519/11, esclarecendo que a Crédito e Mercado tem registro na CMV, lembrando que o prazo para o envio da política de investimentos é sempre 31/10 de cada ano, e que embora seja extensa(30 folhas), o resumo desta, precisa estar disponível no site. Dando continuidade, faz demonstração do Cenário Econômico fornecido pelo Banco Central – Relatório de Mercado FOCUS de 21/09/2018. Passando para o quadro de alocações dos investimentos do ANGRAPREV, em renda fixa, para 2019, explicando que hoje os títulos públicos deste Instituto estão até 2021 e 2022, rendem acima da meta atuarial, com bom retorno, portanto, se for necessário fazer alguma movimentação nestes, que seja apenas a troca de custódia destes, sendo então, lembrado pela atual diretoria, a dificuldade que teve em trocar a custódia destes, que antes estava com a GRADUAL e, as inúmeras tentativas de terceiros em vender os mesmos, e Thiago, explica o quão importante foi manter os mesmos e conseguir fazer a troca da custódia. Neste momento chega o Sr. Júlio Machado Passos, atuário deste Instituto Previdenciário, e em continuidade, o Sr. Thiago da Crédito e Mercado dá algumas explicações com o intuito de sanar algumas dúvidas dos presentes, e segue com os esclarecimentos sobre RENDA FIXA, quando A Sr.^a Luciane e o Sr. Renaldo, explicam que o ANGRAPREV vem trabalhando continuamente, com a finalidade de salvaguardar o patrimônio dos servidores. Em seguimento, o representante da Crédito e Mercado, passa a explicar sobre A Estratégia de Alocação/2019 - RENDA VARIÁVEL, esclarecendo o porquê de alguns percentuais aconselhados para alguns investimentos e/ou alocações financeiras para 2019, observando que sempre analisa-se risco e retorno enquanto gerenciadores da carteira financeira, tendo em vista a grande responsabilidade em acertar, quando a Sr.^a Luciane, inclusive, explica que antes de se executar qualquer investimento, o Comitê procura conhecer onde se pretende locar qualquer valor do Instituto, e concluindo, o Sr. Thiago demonstra quais adequações foram necessárias à Política de Investimentos para 2019, conforme leis específicas. Neste momento, a Sr.^a Luciane, solicita que o CONSAD se posicione quanto a aprovação da Política de Investimentos/2019, com finalidade de cumprirmos com o prazo já informado pelos Srs. Renaldo e Felipe, lembrando que todos receberão uma cópia e qualquer modificação, poderá ser feita posteriormente, assim sendo, todos são unânimes em proceder a aprovação desta. A Sr.^a Luciane indaga quanto a qualquer outra dúvida que os presentes tenham sobre investimentos para falar com a Crédito e Mercado, e como não houve nenhuma manifestação, esta pauta foi encerrada e os representantes da Consultoria deixaram a reunião e, passamos, então, para a conversação sobre Déficit Atuarial/2018, com o Sr. Júlio Machado, e para tal, a Sr.^a Luciane passa apresentar aos presentes, o mesmo material que foi utilizado na reunião com os representantes do executivo, em 11/09/2018, no salão nobre da sede da PMAR, com os possíveis cenários para quitação, passando inclusive pela alteração do plano de custeio, e o Sr. Júlio Machado, diz que a amortização é mais

cara, porém mais rápida, já a segregação de massa é mais lenta e burocrática para aprovação em Brasília, pois, se tiverem qualquer dúvida, eles simplesmente não aprovam, e sugere o envio o mais rápido para Brasília, tendo em vista que a liminar que garante nosso CRP é até MARÇO, mas, o MP sempre faz cobranças do "porquê" deste ser JUDICIAL. Lembra que a segregação vai nos garantir o pagamento dos atuais parcelamentos, e todos concordam que neste momento, aumento de alíquota não se cogitará. O 4º Cenário: OUTROS APORTES, também foi bem aceito pelos presentes, e esclarecendo uma dúvida do Sr. Charlson, o Sr. Júlio diz que este poderá ser usado, caso o Município opte pelo Cenário 1 ou 2. A Sr.ª Luciane, neste momento, lê a resposta que chegou a este Instituto, da parte do Sr. Carlos Macedo, Secretário de Administração Municipal, a respeito dos cenários apresentados e, todos foram unânimes na opinião de que temos uma necessidade urgente em fecharmos o exercício de 2018 e da proposta para quitação do déficit atuarial, até a data de no máximo 20 de novembro do corrente. Em continuidade, o Sr. Júlio dá detalhes sobre cada cenário apresentado e o entendimento geral é de que, embora a segregação de massa seja mais trabalhosa e burocrática, economicamente é mais aconselhável à PMAR, por trazer um menor esforço financeiro inicial, o fato de o ANGRAPREV já deter experiência na administração de segregação de massa, os parcelamentos e reparcelamentos já existentes, e ainda, o Sr. Julio explica que a qualquer momento, no futuro, essa questão poderá ser revista, assim, tendo em vista a concordância de todos os presentes, o Sr. Júlio, solicita que o CONSAD prepare uma Declaração de Aceite do Cenário 2, para inclusão na documentação que enviará à Brasília. Neste momento, dando continuidade à pauta proposta para esta, a Sr.ª Luciane, informa sobre reunião que ocorreu em 17/09 para tratar da necessidade de se reestruturar o CONFIS, na qual compareceram apenas dois conselheiros titulares e um suplente, tendo sido decidido pelos presentes, que este Instituto deverá oficiar aos Secretários das pastas de lotação dos atuais membros, a ausência destes e agenda para uma próxima reunião em 03.10.2018, com o intuito de arrumar a composição deste Conselho, eleger um novo presidente para o mesmo, e elaborar um Regimento Interno, uma vez que até a presente data, o CONFIS não o fez. Também, foi explicado que a previsão para o curso de CPA 10 para os membros dos Conselhos é Outubro e que de 07 a 09 de Novembro, haverá um Congresso para Conselheiros de RPPS em Brasília e com certeza este Instituto deverá levar alguns representantes, tendo sido decidido que neste primeiro momento, deverão participar os Srs. Charlson e Conceição do citado evento. Em seguimento, é apresentado o material referente à prestação de contas do exercício de 2016 para aprovação pelo CONSAD e a Sr.ª Maria Sthefânia Modesto, esclarece que todos os questionamentos já feitos pelo TCE, já foram devidamente esclarecidos e enviados, assim sendo, todos são unânimes na aprovação destas, ficando a Sr.ª Maria Sthefânia de enviar email ao Sr. Charlson sobre a gestão dos tesoueiros tendo em vista a troca destes, ocorrida em 2016 e procedeu-se à assinatura dos membros do CONSAD no PARECER DE APROVAÇÃO, e também na POLÍTICA DE INVESTIMENTOS PARA 2019, a Sr.ª Luciane agradeceu a todos, se

comprometendo em rever a agenda da AEPREMERJ para tentar sempre levar um dos conselheiros em outros eventos, 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 13h. e 35min.(treze horas e trinta e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.


Luciane Pereira Rabha


Renaldo de Sousa


Charison Haroldo Serique Rodrigues


Ivete Maria Lyra Soares

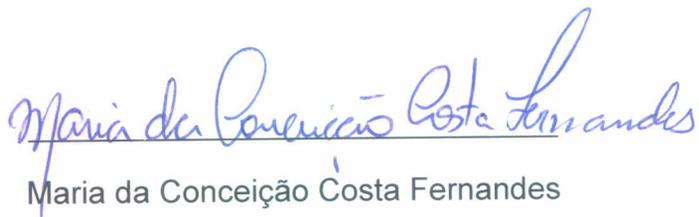

Natália Cristine Dourado Rodrigues


Thiago Fernandes Justo


Maria Sthefânia Modesto Barbosa


Edenilze Alves Ferreira Dias


Jediael Souza Estoduto


Maria da Conceição Costa Fernandes



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONSAD

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONSAD

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, na forma das atribuições legais e estatutárias, examinamos o Balanço Patrimonial, Financeiro, Orçamentário e demais Demonstrativos Contábeis normatizados pela legislação vigente, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, em cumprimento ao item 35 do anexo II da Deliberação TCE-RJ nº 277/17. Baseados nos exames efetuados, somos de parecer que as contas apresentadas merecem a aprovação pelos(as) senhores(as) membros.

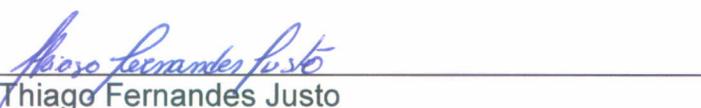
Angra dos Reis, 27 de Setembro de 2018



Luciane Pereira Rabha



Renaldo de Sousa



Thiago Fernandes Justo



Charlson Haroldo Serique Rodrigues



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Maria da Conceição Costa Fernandes

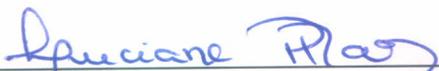


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – CONSAD

DECLARAÇÃO DE ACEITE

Os abaixo assinados, na condição de membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, na forma das atribuições legais e estatutárias, DECIDIRAM que o cenário 2 – SEGREGAÇÃO DE MASSA – é o melhor para a revisão do Plano de Custeio.

Angra dos Reis, 27 de setembro de 2018.



Luciane Pereira Rabha



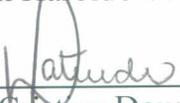
Renaldo de Sousa



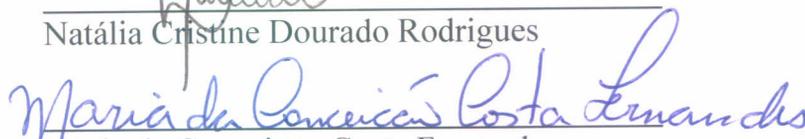
Thiago Fernandes Justo



Charlson Haroldo Serique Rodrigues



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Maria da Conceição Costa Fernandes