



ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CONSAD),

REALIZADA EM 10 DE DEZEMBRO DE 2013

LOCAL: SEDE DO ANGRAPREV

PAUTA: DELIBERAÇÕES SOBRE A POLÍTICA DE INVESTIMENTOS DE 2014 E ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO DO CONSAD.

PARTICIPANTES: JOSÉ ANTÔNIO DOS REMÉDIOS, ASTÉRIO JÚLIO MAIA, NÁDIA MARIA DE SOUZA VALVERDE, MARCO ANTÔNIO DE ARAÚJO BARRA, ERCY POCHA CHAVES, DAMARES FERREIRA DOS SANTOS, ROBSON PINTO, PAULO CÉSAR BENZI, JOSÉ RAFAEL RIBEIRO, RENALDO DE SOUZA, MARIA MAGALENA MOTTA, ELIANA DO NASCIMENTO GUIMARÃES.

Aos dezoito dias do mês de dezembro de 2013, foi realizada a reunião ordinária do Conselho de Administração (Consad) do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis, na rua Arcebispo Santos, nº 32, Centro, nesta cidade, no horário de 14h, conforme convocação do presidente do Angraprev, José Antônio dos Remédios, tendo em vista a apresentação da seguinte pauta: Política de Investimento de 2014 do Angraprev, para as devidas deliberações por parte dos conselheiros; e escolha do presidente e secretário do conselho. A abertura dos trabalhos foi feita pelo presidente do Angraprev José Antônio. A reunião contou com as presenças dos seguintes conselheiros: Júlio Astério Maia, Damaris Ferreira dos Santos, Nádia Maria de Souza Valverde, Paulo César Benzi Eliana do Nascimento Guimarães, Marco Antônio de Araújo Barra, Robson Pinto, Ercy Pocha Chaves, Renaldo de Souza, Eliana Guimarães e José Rafael Ribeiro. A reunião contou com a presença do Consultor de Investimentos da Crédito & Mercado, Luiz Felipe Affonso, que apresentou e explicou aos conselheiros todos os itens da política de Investimento proposta para 2014. Também participou da reunião, a servidora do Angraprev, Maria Madalena Motta. Dando início aos trabalhos, o presidente do Angraprev, José Antônio, saudou os presentes e explicou a importância das pautas a serem discutidas na reunião, lembrando que o Angraprev tem prazo até o dia 31 de dezembro para enviar ao ministério as devidas alocações de investimentos aprovadas pelos conselheiros para o ano de 2014. O consultor da Crédito & Mercado, Luiz Felipe foi o responsável pela explanação e explicação aos conselheiros de todos os itens ligados à Política de Investimentos, classificada por ele como "plano de voo e suas escalas", alertando que durante o ano, devido a oscilações o plano pode ter alguns itens mudados ou não, como medida de proteção aos investimentos. Luiz Felipe iniciou os trabalhos.

43 RP&S

apresentando para os novos conselheiros o histórico da empresa de consultoria, que atende 180 municípios do Brasil, sendo 43 do Estado do Rio, dentre os 92 existentes. Falou sobre os cursos e trabalhos diversos realizado pelo grupo, que segundo ele prima pela transparência e ética, assegurando que a empresa não é vinculada a bancos ou a qualquer outra empresa ligada ao ramo, e que a missão do grupo é orientar seus clientes sobre a melhor política a seguir, lembrando porém que não participa das decisões e que elas cabem aos gestores e co-gestores dos regimes próprios. Falou sobre a importância dos Comitês de Investimentos, dos Conselhos de Administração e Fiscal do Angraprev, e de todas as resoluções ministeriais que devem ser seguidas. Fez também uma análise do mercado econômico alertando que o cenário ainda não é um dos melhores para 2014. Explicou que em 2013 os rendimentos dos fundos ficaram bem abaixo do esperado, ao contrário do que ocorreu em 2012, que houve um superávit. Durante as explicações do plano, o consultor e o presidente do Angraprev responderam a diversas dúvidas dos conselheiros, que, por unanimidade elogiaram os cursos oferecidos pelo Angraprev e demonstraram em suas falas que necessitam de mais formação na área para trabalhar com mais segurança e ajudar na propagação de uma cultura previdenciária no serviço público. Mesmo concordando que necessitam de mais formação, os conselheiros presentes votaram por unanimidade a favor da política de investimentos por entenderem que as explicações repassadas atenderam suas expectativas, que os índices de alocações estão dentro da legalidade e das normas de proteção, tem caráter conservador e seguem praticamente a mesma política dos últimos anos, com previsões de alocações de até 80% em renda fixa e de até 20% em renda variável. Durante a reunião também foi aprovado por unanimidade a indicação de José Rafael Ribeiro para a presidência do Consad e de Nádia Maria de Souza Valverde como secretária do Consad, para a gestão de 2014. A presente reunião foi encerrada e a ata foi lavrada pela conselheira Nádia Maria de Souza Valverde.

JOSÉ ANTÔNIO DOS REMÉDIOS
ASTÉRIO JÚLIO MAIA
NÁDIA MARIA DE SOUZA-VALVERDE
MARCO ANTÔNIO DE AFAÍJO EAPFA
ERCI ROCHA CHAVES
DAMARES FERREIRA DOS SANTOS
ROSELI FINTO
ELIANA DO NASCIMENTO GUIMARÃES
PAULO CÉSAR BENZI
JOSÉ RAFAEL RIBEIRO
RENALDO DE SOUSA
MARIA MADALENA MOTTA

Lista Presença

A. dos Reis 18142/2013

Reuniões Consad - Angrapec.

1. Maria Valente
2. José Augusto dos Reis
3. ~~Albino~~ ~~Frederico~~
4. João de Jesus - SIA
5. Maria do Rosário dos Reis
6. Srta. Badalena Costa - ANGRAPEC.
7. Mariana Pereira dos Reis - Câmara
8. João Pereira
9. Paulo César Reis -
10. Ronaldo de Jesus
11. Mano António do Grupo Bana
12. Luiz Rocha Chaves - SINSPMAR