



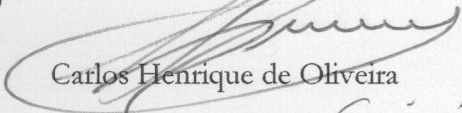
ATA DE REUNIÃO

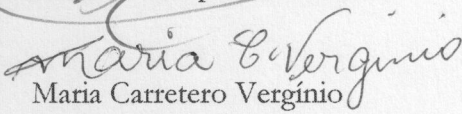
1
2 Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às quatorze horas e trinta minutos,
3 na sede da RIOPRETOPREV, sito à Rua General Glicério nº 3553, Centro, realizou-se Reunião Ordinária
4 do Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), com a presença dos membros: Dimas Fernandes, José
5 Martinho Wolf Ravazzi Neto, Wanessa Sardinha, Roseli Mara Ricardo Bernardes, Carlos Henrique de
6 Oliveira, Valter de Lucca e Maria Carretero Vergínio. Estiveram presentes também a superintendente da
7 entidade, Emília Maria Martins de Toledo Leme, o Analista Contábil e Gestor de Recursos, Hélio Antunes
8 Rodrigues, e o Coordenador de Gestão de Custeio e Investimentos, Rubem Severian Loureiro. A reunião
9 teve a seguinte pauta: **I – Abertura dos Trabalhos: 1.1) Verificação de quórum; 1.2) Palavra do**
10 **Presidente; 1.3) Palavra da Superintendência; 1.4) Palavra dos Membros. II – Atas e Comunicados:**
11 **2.1) Apreciação e votação das atas das reuniões anteriores (ata 188); 2.2) Relatório Mensal dos Atos**
12 **Administrativos (ref. novembro/2015 e dezembro/2015 será enviado em fevereiro/2016, via e-mail);**
13 **2.3) Entrega de Documentos Solicitados pelo Conselho: 2.3.1) Relatório dos Benefícios**
14 **Previdenciários (ref. janeiro/2016, enviado por e-mail); 2.4) Informações sobre cursos: Não há. III**
15 **– Ordem da Pauta do dia: 3.1) Informações sobre a consultoria em investimentos; 3.2) Apreciação**
16 **das informações sobre os investimentos no mês de janeiro/2016; 3.3) Apreciação dos balancetes**
17 **contábeis de novembro e dezembro/2015; 3.4) outros.** A reunião teve início com a verificação do
18 quórum, o qual estava de acordo com o § 8º do art. 104 da Lei Complementar 139/2001, com redação dada
19 pela Lei Complementar nº 364/2012. O presidente do colegiado, Dimas Fernandes, abre os trabalhos,
20 saudando a todos os presentes e passa a palavra para superintendente, que agradece pela presença de todos.
21 O conselheiro Carlos Henrique de Oliveira, no uso da palavra, comunica que no dia 11/02/2016, o
22 Sindicato dos Servidores realizou uma assembleia para organizar o processo eleitoral para renovação e
23 escolha dos representantes dos servidores no Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal. Afirma
24 que na assembleia foi aprovado o calendário eleitoral, sendo que as inscrições dos servidores interessados
25 serão realizadas de 07/03/2016 a 18/03/2016 e as eleições deverão ocorrer nos dias 13, 14 e 15/04/2016.
26 Ressalta que o regulamento eleitoral que foi aprovado na assembleia foi publicado no Jornal D’Hoje no dia
27 19/02/2016 e toda documentação gerada na assembleia foi registrada sob o número 34.040, no dia
28 24/02/2016, no Oficial de Registro de Títulos e Documentos Civil da Pessoa Jurídica da Comarca de São
29 José do Rio Preto. O Conselheiro destaca ainda que recebeu as premissas que serão utilizadas na avaliação
30 atuarial. Destaca o problema da taxa de juros reais, que foi mantida em 6%, mesmo diante dos debates
31 travados neste conselho e do fato da entidade não atingir a meta atuarial nos últimos anos. Destaca também
32 a taxa de crescimento real dos salários, fixada em 1% ao ano. Argumenta que somente a aplicação do
33 anuênio devido ao servidor já proporciona o aumento ali indicado, sem contar as demais vantagens. Diante
34 deste dado, solicita a cópia da memória de cálculo que apurou este índice. A superintendente afirma que a
35 taxa de crescimento real dos salários foi apurada pela Caixa, elaboradora da avaliação atuarial, com base no
36 banco de dados enviado e que solicitará à Empresa a memória de cálculo que determinou a taxa. Os demais
37 membros não utilizaram a palavra. **A ata nº 188 foi aprovada sem alterações.** O relatório dos atos
38 administrativos referente a novembro e dezembro de 2015 foi enviado para o e-mail dos conselheiros. As
39 informações sobre os benefícios previdenciários referentes a fevereiro de 2016 foram enviadas por e-mail.
40 Passando à Ordem da Pauta do dia, a superintendente, considerando que a Autarquia não vai renovar o
41 contrato com a Empresa Crédito e Mercado, solicitou o início de uma cotação para buscar uma nova
42 empresa para prestar o serviço, a partir do termo de referência sugerido pelo Comitê de Investimentos e
43 enviado à Comissão de Licitação. Foram consultadas três empresas, sendo que a que apresentou menor
44 preço pelo serviço foi a empresa RISK OFICCE, que cobraria o valor mensal de R\$ 450,00. A
45 superintendente destaca que a Empresa atende mais de 60 RPPS, alguns de grande porte, e que segundo
46 levantamento da Assessoria Técnica, toda a documentação da empresa está em ordem e não há qualquer
47 rumor que desabone a sua conduta. A superintendência solicita a opinião do Gestor de Recursos sobre as
48 Empresas que participaram da cotação. O Gestor de Recursos destaca que são empresas bem-conceituadas
49 no mercado e que prestam serviços a vários RPPS. Afirma ainda, que já recebe informativos de cenário

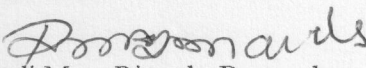


50 financeiro das mesmas empresas, de forma gratuita. O termo de referência não prevê a realização de visitas,
51 mas a empresa poderá realizar apresentações em “tele” ou videoconferência. O Analista Contábil, Hélio
52 Antunes Rodrigues, apresentou o balancete contábil de dezembro de 2015. *Resumo da peça contábil de*
53 *dezembro/2015: Total de Contribuições e outras receitas – R\$ 7.752.437,46; Despesas com benefícios e administrativas do*
54 *mês – R\$ 6.846.733,12. Ainda na prestação de contas, o Analista Contábil apresentou um balanço contábil*
55 *do ano de 2015. Resumo do balanço contábil de 2015: Total de Contribuições e outras receitas – R\$ 98.587.246,72;*
56 *Despesas com benefícios e administrativas do mês – R\$ 76.108.442,15. O conselheiro Carlos Henrique de Oliveira*
57 *solicitou ao analista contábil a elaboração de uma tabela e gráficos com a evolução da quantidade e valores*
58 *gastos com benefícios no ano de 2015. Com base nas exposições, foram apreciadas as peças contábeis*
59 *apresentadas. O Gestor de Recursos, Hélio Antunes Rodrigues, e o Coordenador de Gestão de Custeio e*
60 *Investimentos, Rubem Severian Loureiro, apresentaram os resultados dos investimentos no mês de janeiro*
61 *de 2016. Principais indicadores dos investimentos: RENDIMENTO (em R\$ mil): R\$ 2.933,50. RENDIMENTO (em*
62 *%) : 1,21%; META ATUARIAL (%): 1,74%; META GERENCIAL (IMA-B) (%): 1,91%; CDI: 1,05%;*
63 *IBOVESPA: -6,79%; IBX-50: -6,47%; IRF M1: 1,64%; RAZÃO: RENDIMENTO FINANCEIRO x*
64 *META ATUARIAL (%) NO MÊS: 69,54%; NOS ÚLTIMOS 3 MESES: 68,32%; NOS ÚLTIMOS 6*
65 *MESES: 45,61%; NOS ÚLTIMOS 12 MESES: 55,04%; DESDE O INICIO ADM CARTEIRA: 53,53%.*
66 Com base nas exposições, foram apreciadas as informações sobre os investimentos da entidade no mês de
67 janeiro de 2016. Sem mais assuntos, encerram-se os trabalhos. Fica a próxima reunião agendada para o dia
68 30/03/2016, no horário de praxe. Assim, eu, Adriano Antonio Pazianoto _____
69 lavro a presente ata que, para fins de consolidação, vai assinada por mim e por todos os presentes.

70
71

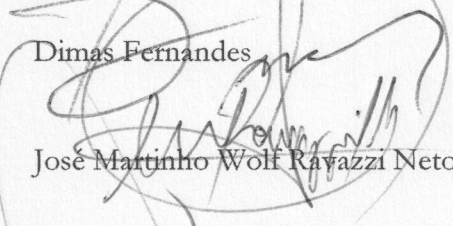

Carlos Henrique de Oliveira

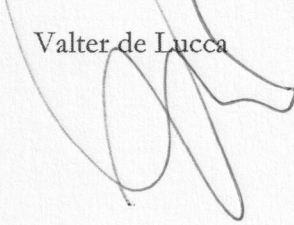

Maria Carretero Verginio


Roseli Mara Ricardo Bernardes

Wanessa Sardinha


Dimas Fernandes


José Martinho Wolf Ravazzi Neto


Valter de Lucca

72