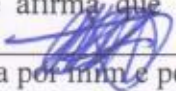


**ATA DE REUNIÃO**

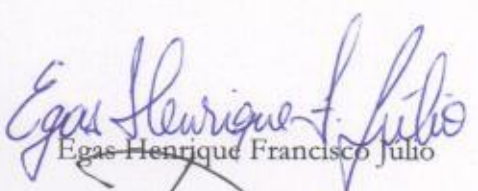
1  
2 Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e treze, às quatorze horas e trinta minutos, na sede da  
3 RIOPRETOPREV, sito à Rua General Glicério nº. 3553, Centro, realizou-se **Reunião**  
4 **Extraordinária** do Conselho Municipal de Previdência (C.M.P.), com a presença dos *Membros*:  
5 Dimas Fernandes, Mauro José Bispo de Araujo, Carlos Henrique de Oliveira, Egas Henrique  
6 Francisco Júlio, Valter de Lucca, Maria Ines Spinelli Arantes, Maria José Piccarelli de Castro e  
7 Maria Carretero Verginio. Estiveram presentes também o Coordenador Executivo, Adriano  
8 Antonio Pazianoto, o contador Hélio Antunes Rodrigues e a Diretora Superintendente da  
9 Autarquia, Emília M. M. de Toledo Leme. A reunião teve a seguinte pauta: **I – Abertura dos**  
10 **Trabalhos: 1.1) Verificação do Quorum; II Ordem da Pauta do Dia: 2.1) Comitê de**  
11 **Investimentos; 2.2) Contrato Empresa ETAA; 2.3) Outros.** A reunião teve início com a  
12 verificação do quórum, o qual estava de acordo com o par. 8º do art. 104 da Lei Complementar  
13 139/2001, com redação dada pela Lei Complementar 364/2012. Adentrando a ordem do dia, passa-  
14 se a discussão sobre a política de investimentos. O presidente do colegiado afirma que havia três  
15 pendências para a escolha dos membros que participarão do Comitê de Investimentos. A Diretora  
16 Superintendente da Autarquia, Emília M. M. de Toledo Leme, afirma que foi encaminhada  
17 correção do Decreto que institui o Comitê de Investimentos, saneando as três pendências, a saber: a  
18 indicação dos membros por lista tríplice, a contratação de duas assessorias e a dispensa dos  
19 servidores indicados para efetiva participação nas atividades do Comitê. Os membros Dimas  
20 Fernandes, Egas Henrique Francisco Júlio e Mauro José Bispo de Araujo indicam como membro  
21 do Comitê de Investimentos Egas Henrique Francisco Júlio. Os Conselheiros, Carlos Henrique de  
22 Oliveira, Maria Carretero Verginio e Valter de Lucca indicam o membro Mario José Piccarelli de  
23 Castro. Dessa forma, fica o Comitê de Investimentos formado pelo gestor de Recursos da Entidade,  
24 Hélio Antunes Rodrigues, os membros Egas Henrique Francisco Júlio e Mario José Piccarelli de  
25 Castro. Diante da formação do Comitê, foi proposto, pela Diretora Superintendente, que se  
26 regulamentasse os limites de atuação do colegiado. Dessa forma, por unanimidade, ficou definido  
27 que o Comitê de Investimentos será também ferramenta de permanente consulta aos membros do  
28 colegiado, visando à tomada das decisões relativas aos investimentos. Superada esta etapa, o gestor  
29 de recursos da entidade, Hélio Antunes Rodrigues, fez breve comentário sobre os investimentos da  
30 Autarquia, indicando, ao fim, que a quantia de R\$ 13 milhões aplicados atualmente em fundos IRF-  
31 M seja transferida para aplicações em fundos do tipo IMA-B. O Conselheiro Carlos Henrique de  
32 Oliveira questiona o gestor de recursos da entidade sobre parecer da Empresa Crédito e Mercado  
33 sobre a alteração. O gestor de recursos informou que essa é a posição daquela empresa, indicando a  
34 existência de e-mails respaldando tal ação. Diante das informações, o conselho aprovou por  
35 unanimidade a proposta. Terminada esta etapa, passa-se a análise da prorrogação do contrato com a  
36 empresa ETAA. A Diretora Superintendente da Autarquia, Emília M. M. de Toledo Leme,  
37 informou que, diante da necessidade da correção de algumas informações inconsistente, a base de  
38 dados dos servidores municipais foi encaminhada para a ETAA em 24/01/2013, sendo que até a  
39 data de encerramento do contrato firmado entre a Autarquia e a empresa, 28/02/2013, o estudo  
40 atuarial não estará completo. Sugere que o contrato seja renovado por 90 (noventa) dias, período  
41 que julga necessário para término do estudo. Informa, por fim, que os pagamentos continuarão  
42 suspensos até que o Ministério Público Estadual apure denúncias relativas ao contrato. O  
43 conselheiro Valter de Lucca questiona os presentes sobre a possibilidade de prorrogar o contrato  
44 com os pagamentos suspensos. O Conselheiro Mauro José Bispo de Araujo afirma que não há  
45 impedimento legal para tal situação e opina que o contrato seja prorrogado por 90 (noventa) dias,  
46 tempo necessário para o término do trabalho. O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira  
47 argumenta que antes de 2012 os cálculos eram realizados por contrato, ou seja, contratava-se o  
48 serviço de confecção da avaliação atuarial. O conselheiro destaca ainda que a empresa ETAA sabia  
49 que a Autarquia não dispunha de base de dados, e que assim mesmo assinou o contrato de  
50 prestação de serviços. Por fim, argumenta que o serviço de cálculo atuarial mensal é inútil, já que a

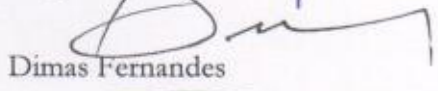


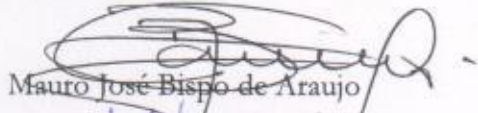
**Ata nº. 148**

51 autarquia não utiliza as informações, o que ocasionou um gasto de cerca de R\$ 30 mil. Destacou,  
 52 também, que o calculo atuarial esta “maquiado para menos”, mas que uma hora “a casa vai cair”, já  
 53 que os recursos atuais da autarquia oferecem uma cobertura de 16% dos benefícios futuros. O  
 54 conselheiro Carlos Henrique de Oliveira destacou que antes de 2009, eram realizadas 3 (três)  
 55 avaliações atuariais, e que a Caixa Econômica Federal poderia realizar cálculo sem custos, devido  
 56 ao grande volume de recursos aplicados na instituição. Ante a todo o exposto, são apresentadas  
 57 duas propostas para votação: a) que o contrato seja prorrogado por 90 (noventa) dias, para  
 58 continuidade do serviço; b) que o contrato seja rescindido e que sejam contratadas mais duas  
 59 avaliações atuariais, realizadas por outras empresas. Ante a divergência na proposta, os  
 60 conselheiros iniciam novo debate. O conselheiro Carlos Henrique de Oliveira questiona a diretora  
 61 superintendente sobre as intenções da Administração em realizar a segregação de massas. A  
 62 Diretora Superintendente afirma que não existe uma proposta fixa da Administração. Diante da  
 63 manifestação, ficou acordado, por unanimidade, entre os conselheiros, que o contrato será  
 64 prorrogado por 90 (noventa) dias, e que o pagamento continuará suspenso, e que será contratada  
 65 mais uma empresa para realização de estudos atuariais, a Caixa Econômica Federal. Superada esta  
 66 etapa, o conselheiro Carlos Henrique de Oliveira questiona a Diretora Superintendente sobre a  
 67 questão da carência de um ano imposta para que o servidor possa usufruir do benefício de auxílio-  
 68 doença. Segundo a Diretora, tal procedimento era adotado até 2009, quando foi modificado pelo  
 69 Diretor Superintendente da Época, Gaber Lopes, sendo novamente observado a partir de  
 70 dezembro/2012, na gestão do mesmo diretor superintendente que havia modificado o  
 71 entendimento. O Conselheiro Carlos Henrique de Oliveira solicita cópia do Ofício encaminhado a  
 72 Administração Municipal que avisa sobre a carência para o benefício de auxílio-doença. Tal pleito  
 73 foi aprovado por unanimidade. O conselheiro Carlos Henrique de Oliveira questiona a Diretora  
 74 Superintendente sobre duas questões: a) Se a atividade de coordenadora de formação de  
 75 professores faz parte das funções de magistério, de acordo com a Lei 11.301/2006; b) O que a  
 76 RIOPRETORPEV entende como estabelecimento de Ensino Básico, nos termos do art. 67 da Lei  
 77 11.301/2006. A Diretora Superintendente informa que tais solicitações serão encaminhadas para  
 78 assessoria jurídica da entidade, que providenciará as respostas. Por fim, o conselheiro Carlos  
 79 Henrique de Oliveira questiona sobre a informação, divulgada nas diretrizes gerais, de que  
 80 instituirá site para informação de servidores, se este atenderá a lei de acesso à informação. A  
 81 Diretora Superintendente afirma que o site atenderá ao que dispõe a lei. Assim, eu, Adriano  
 82 Antonio Pazianoto , lavro a presente ata que, para fins de  
 83 consolidação, vai assinada por mim e por todos os presentes.


84  
85  
86

  
 Egas Henrique Francisco Julio

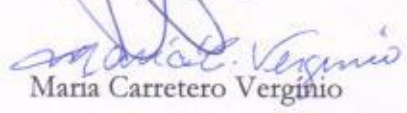
  
 Dimas Fernandes


  
 Mauro José Bispo de Araujo

  
 Maria Ines Spinelli Arantes

  
 Carlos Henrique de Oliveira

  
 Valter de Lucca

  
 Maria Carretero Verginio

  
 Mario José Piccarelli de Castro