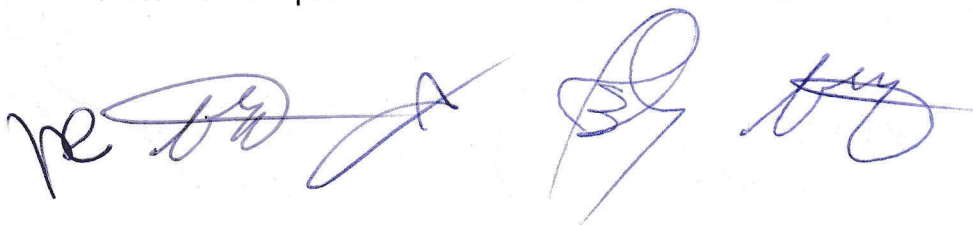


ATA Nº 009/2013

Aos cinco (05) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e treze (13), reuniram-se na sala de reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão, situada na Rua General Osório nº 535, os membros do Conselho Municipal de Previdência, nomeados pela Portaria nº 1.201/2013 senhores: Adão Samarone C.Oliveira, Claudinei Martins Rocha, Macario Burgos Ledesma, Vítor Hugo de Souza Almeida, da Conselheira Fiscal senhora Maria Tulia Mendes Arence e da Coordenadora da Seção de Previdência senhora Patrícia Martinez Cunha, a fim de: a) prestar contas sobre os investimentos do Fundo de Previdência no Banco Banrisul; b) solicitar autorização para contratação de um novo cálculo atuarial; c) solicitar autorização para servidoras da seção de previdência realizarem treinamentos; d) assuntos gerais. A coordenadora da Seção de Previdência informou que após reunião do Comitê de Investimentos do Fundo de Aposentadoria e Pensão para análise das aplicações existentes no Banco Banrisul que vinha apresentando rendimentos negativos e que o Conselho autorizou, previamente em reunião do dia 14/06/2013, que fosse retirado 50% dos recursos ali alocados o que representava o montante de R\$ 2.998.373,46 (Dois milhões, novecentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos) o Comitê de Investimentos chegou ao consenso que a retirada desse montante de uma única vez causaria problemas à agência do Banrisul e devido a relação cordial com essa entidade, optou-se por três retiradas em meses consecutivos, sendo R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) em Junho e Julho e o saldo em agosto e que deveriam ser aplicados nos fundos de investimentos com índices de referência: IRFM-1, IRFM e CDI da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil, ficando assim alocados os recursos: em 28/06/13 foram retirados, o valor de R\$ 881.463,79 (Oitocentos e oitenta e um mil, quatrocentos e sessenta e três reais e setenta e nove centavos) da conta nº 04.032522.0-8 Fundo Apos Pens Jaguarao Prev para a conta nº 006.33-4 da Caixa Econômica Federal para serem aplicados nos seguintes fundos de investimentos: Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 617.025,79 (Seiscentos e dezessete mil e vinte e cinco reais e setenta e nove centavos), Caixa FI RS TP RF LP R\$ 176.292,00 (Cento e setenta e seis mil, duzentos e noventa e dois reais), Caixa FI Brasil Ref DI Longo PR R\$ 88.146,00 (Oitenta e oito mil, cento e quarenta e seis reais); e o valor de R\$ 384.118,90 (Trezentos e oitenta e quatro mil, cento e dezoito reais e noventa centavos) da conta nº 04.032523.0-5 Fundo Apos Pens Capitalizado para a conta nº 006.34-2 da Caixa Econômica Federal para serem aplicados nos seguintes fundos de investimentos: Caixa FI Brasil IRF-M 1 TP RF R\$ 268.883,23 (Duzentos e sessenta e oito mil e oitocentos e oitenta e três reais e vinte e três centavos), Caixa FI RS TP RF LP R\$ 76.823,78 (Setenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e setenta e oito centavos), Caixa FI Brasil Ref DI Longo PR R\$ 38.411,89 (Trinta e oito mil, quatrocentos e onze reais e oitenta e

nove centavos), tendo sido transferido nessa data o montante de R\$ 1.265.582,69 (Um milhão, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos) que eram os valores alocados no fundo de investimento Banrisul Previdência Municipal FI RF LP de ambas as contas correntes; no dia 19/07/13, quando foi enviado ofício ao Banco Banrisul solicitando a transferência de mais R\$ 1.000.000,00 (Um milhão de reais) foi informado que a instituição passava a contar em sua carteira de investimentos com um novo fundo vinculado ao índice IRFM-1, o mesmo tipo de fundo de investimentos do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, por esse motivo foi feito apenas a transferência entre fundos de investimento na própria instituição bancária, tendo sido feita as seguintes movimentações: na conta nº 04.032522.0-8 Fundo Apos Pens Jaguarao Prev, resgate de R\$ 2.077.415,48 (Dois milhões, setenta e sete mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e oito centavos) do fundo Banrisul Patrimonial FI RF LP e posterior aplicação no fundo Banrisul Foco IRF-M FI RF LP de R\$ 805.456,73 (Oitocentos e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e três centavos) e no fundo Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF o valor de R\$ 1.271.958,75 (Um milhão, duzentos e setenta e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos) e na conta nº 04.032523.0-5 Fundo Apos Pens Capitalizado, resgate de R\$ 638.190,02 (Seiscentos e trinta e oito mil, cento e noventa reais e dois centavos) do fundo Banrisul Patrimonial FI RF LP e posterior aplicação no fundo Banrisul Foco IRF-M FI RF LP de R\$ 251.676,33 (Duzentos e cinquenta e um mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e três centavos) e no fundo Banrisul Foco IRF-M 1 FI RF R\$ 386.513,69 (Trezentos e oitenta e seis mil, quinhentos e treze reais e sessenta e nove centavos), o Conselho Municipal de Previdência aprovou por unanimidade as movimentações realizadas. Foi solicitado pela Coordenadora da Seção de Previdência autorização do Conselho para contratação de empresa especializada para a realização de um novo cálculo atuarial, assunto este que já vinha sendo tratado entre o antigo gestor e o Conselho, tendo em vista que o cálculo atuarial para 2013 realizado pela Caixa Econômica não teve ônus para o Fundo de Previdência e da necessidade de uma segunda opinião sobre as projeções quanto ao futuro do fundo de previdência, para auxiliar na tomada de decisões, os conselheiros aprovaram por unanimidade que seja feita a contratação, bem como foi sugerido pelo conselheiro Macario que fosse feito o levantamento de preços para a contratação de assessoria para a área de investimentos, sugestão aprovada pelos demais conselheiros. Na continuação, a Sra. Patrícia expôs a necessidade de realizar treinamentos específicos para o melhor entendimento e execução de suas atividades junto à seção de previdência, bem como da agente administrativo Caroline Gonçalves Feijó responsável pelos cálculos de inativações e pensões do município e tendo em vista o curto prazo para inscrição em alguns eventos e a falta de tempo hábil para reunir o Conselho unicamente para autorizar os treinamentos das servidoras, ficando



antecipadamente autorizada pelo Conselho de Previdência a participação das mesmas nos treinamentos específicos de suas áreas de atuação, com as despesas de diárias e locomoção custeadas pelo fundo de previdência, a coordenadora comunicou ainda que participou da 3ª Reunião Aberta da CSM Consultoria Atuarial no dia 19/07/13 onde havia feito o pedido verbal ao presidente do Conselho Sr. Adão Samarone, foi solicitado ainda autorização para que seja custeada pelo Fundo de Previdência uma diária para o motorista do município senhor Luiz Alcides Costa Cardoso para conduzir as servidoras da seção de previdência a Porto Alegre no dia 06/08/13 para realizar treinamento junto ao Tribunal de Contas do Estado sobre "Processo Eletrônico do TCE-RS e Sistema de Pensões e Inativações da Esfera Municipal – SAPIEM", o Conselho de Previdência aprovou por unanimidade as solicitações. Nos assuntos gerais foi colocado pelo conselheiro Macario a possibilidade de ser feita transferência de valores da Caixa Econômica Federal para o Banco do Brasil visando equiparar o montante depositado em cada um, para poder ter um termo de comparabilidade melhor dos rendimentos de uma instituição e outra, a coordenadora colocou que irá reunir o Comitê de Investimentos para analisarem a sugestão. O vice-presidente do Conselho senhor Vítor Hugo, sugeriu que fosse pesquisado pela coordenadora informações da legislação previdenciária de outros municípios do porte semelhante ao de Jaguarão, pesquisa que será feita com a participação da mesma nos próximos eventos. Foi questionado à coordenadora informações referente aos repasses do Município para o Fundo de Previdência, os quais ainda encontram-se pendentes uma diferença apurada posteriormente ref ao mês de fevereiro/13, parte do mês de junho/2013 e o mês de julho/13. Nada mais havendo encerrou-se a presente ata que lida e aprovada segue assinada pelos presentes:

Adão Samarone C.Oliveira:

Claudinei Martins Rocha:

Macario Burgos Ledesma:

Maria Tulia Mendes Arence:

Patrícia Martinez Cunha:

Vítor Hugo de Souza Almeida: