

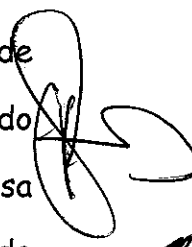




Ata nº. 87/CA/2017. Aos trinta e um dias do mês de agosto de 2017, às 10:40h, na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Queimados, PREVIQUEIMADOS, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para Reunião ordinária, sob a presidência do Sr. Elizeu da Rocha Faria, que agradeceu à presença de todos os membros e demais presentes. Obedecendo ao artigo 48, inciso 8º, da Lei nº. 596/02, alterado pela Lei nº. 1120/2012. Passando à ordem do dia expondo a pauta: 1. Leitura da ata da reunião anterior; 2. Atualização do saldo da carteira de investimentos; 3. Apresentação da Prestação de Contas do Ordenador de Despesas/2016; 4. Informações sobre notificações atuariais; 5. Informações sobre PPA 2018/2021; 6. Informação sobre resgates dos fundos da administradora Geração Futuro. A membro Heloisa leu a ata nº. 84/CA/2017, sendo esta aprovada na íntegra por todos os membros. O Diretor-Presidente Sr. Marcelo Fernandes, passou a falar sobre o "item 2", e fez a entrega do relatório analítico da carteira e Panorama Econômico de julho de 2017, elaborados pela empresa que nos presta Assessoria Financeira e informou que houve um crescimento de R\$ 2.578.841,38 (dois milhões quinhentos e setenta e oito reais oitocentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos) em relação ao mês de junho/2017. Quanto ao "item 3", Informou que o Controle Interno e a Diretoria Contábil desta Autarquia, iria fazer apresentação da Prestação de contas/2016, através do programa power point. Aproveitou para explicar que conforme Ato Normativo CGM nº 002/2016 em seu art. 4º, alínea b, inciso III, providenciou a abertura do processo de nº 0115/2017/17 em 28 de abril de 2017, referente a prestação de contas de 2016, para que a Controladoria Geral do Município - CGM procedesse conforme o que determina a Deliberação 200/TCE-RJ em seu artigo 5º, inciso XXIV que é a emissão do Certificado de Auditoria e parecer conclusivo quanto a regularidade ou irregularidade das contas. Contudo, até a presente data, a CGM não cumpriu com o que determina seu próprio ato nem a Deliberação 200 do TCE/RJ. O diretor Presidente, informou que, conforme esta mesma Deliberação (200) em seu artigo 3º é de 180 dias contados do encerramento do exercício o prazo para envio de Prestação de Contas ao TCE/RJ. Portanto a entrega da prestação de

Marcelo Fernandes
Diretor Presidente
Mar 7/106/4

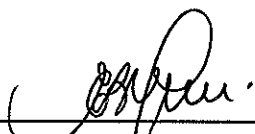
contas/2016 seria até 28 de junho de 2017. E, que independentemente da falta do relatório e do certificado de auditoria da CGM, oficiou ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através do ofício nº 370/PREVIQUEIMADOS/ datado de 21 de junho de 2017 a prestação de contas do ordenador de despesas/2016, que foi recebida no TCE/RJ em 26 de junho de 2017. O Presidente do Conselho Sr. Elizeu da Rocha Farias e a membro Aparecida Peclat, questionaram o porquê da falta desses documentos, que deveriam ser emitidos pela CGM, como também do relatório do Conselho Fiscal. Documentos estes, que segundo eles, serviriam de embasamento para que os membros do Conselho de Administração apreciassem e aprovassem as contas. O Diretor Presidente - Sr. Marcelo Fernandes informou que quanto aos relatórios, o Previqeimados se posicionou e providenciou conforme deliberam as normas a serem seguidas, ou seja, quanto a CGM providenciou a abertura do processo e quanto ao Conselho Fiscal a Lei nº 569/02, determina em seu artigo 59, inciso X, que o Conselho Fiscal deverá remeter, ao Conselho de Administração, parecer sobre as contas anuais do PREVIQUEIMADOS, bem como dos balancetes. Porém o parágrafo único deste mesmo artigo e Lei, diz que é competência do Presidente do Conselho Fiscal convocar e presidir as reuniões do Conselho. O que não impediu, ao Diretor Presidente, considerando a forma de gestão eficiente e transparente, de solicitar a presença do Presidente do Conselho Fiscal, Sr. Claudio Arantes e seus membros para uma conversa informal, na qual serviu para esclarecer o porquê das reuniões do referido Conselho, não estarem acontecendo desde 02/06/2016, conforme ata nº 15/CF/2016, e assim poder ajudá-los no que for possível para o retorno do funcionamento do Conselho Fiscal. E, continuando na pauta, agradeceu a presença do Assessor de Controle Interno, Sr. Rodney Roberto, da Diretora Contábil, Sra. Tânia Pereira e da Diretora Financeira Srta Camilla de Moura Brum. E, passou a palavra aos mesmos, os quais passaram a apresentar de forma bem didática a Prestação de Contas do Ordenador de Despesa do Exercício de 2016. Começaram a apresentação expondo sobre a Gestão Administrativa: 1- Quais benefícios o Instituto concede; 2- Quantos benefícios foram deferidos em 2016; 3- Quantos são os nossos beneficiários. Após passou a expor sobre






Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat 7106/4

gestão orçamentária e financeira: 1- Apresentou balanço orçamentário 2016; 2- Evolução da receita nos últimos cinco anos (2012/2016); 3- Evolução da despesa (2012/2016); 4- Comparação entre receitas e despesas (2012/2016). Nesse momento o Presidente do Conselho Sr. Elizeu da Rocha Faria, pediu a palavra e informou que precisaria se ausentar, porém solicitou ao Diretor Presidente, que a equipe que ali estava fazendo a apresentação, em uma próxima ocasião que seria agendada, para não atrapalhar a rotina dos trabalhos do Instituto, demonstrasse o restante da apresentação assim como outras explicações que ele como presidente do Conselho poderia achar necessário. Prontamente o Diretor Presidente Sr. Marcelo Fernandes, acolheu a solicitação do Sr. Elizeu da Rocha Faria. Continuando a apresentação o Sr. Rodney Roberto continuou explanando sobre as receitas e despesas, falou sobre o déficit atuarial em como ele se posiciona no nosso orçamento e por fim apresentou o último slide - Balanço patrimonial, comparando o exercício de 2012/2016, terminando assim a apresentação da Prestação de Contas. Retornando a pauta, o Sr. Marcelo Fernandes falou sobre o 4º item - Notificações atuarias, explicou que as notificações são geradas através do Sistema CADPREV, e que a maioria já foram respondidas, tanto que gerou novamente o Certificado do Demonstrativo de DRRA/2017 e qual já foi assinado novamente por ele, pelo Prefeito e pelo Presidente do Conselho de Administração, e encaminhado ao atuário para envio ao MPS. Aproveitou para informar que a única notificação atuarial ainda a ser respondida é sobre o equacionamento atuarial e que já foi providenciado o saneamento através do processo 0168/2017/15, o qual encontra-se em andamento. Quanto ao item 5 - Informações sobre PPA o Diretor informou que já foi enviado a Secretaria de Fazenda e Planejamento as metas para o PPA 2018/2021. E, finalmente entrou no item 6 da pauta - resgates dos fundos da administradora Geração Futuro. Informou que foram feitos resgates nos valores totais dos Fundos em Renda Variável da administradora Geração Futuro, a saber: o FUNDO DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FI AÇÕES - CNPJ: 11.898.349/0001-09 e FUNDO DE INVESTIMENTO GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES - CNPJ: 07.972.299/0001-95. Explicou que considerando que tais fundos não estavam

Marcelo da Silva Fernandes
PREVISTOR
Diretor Presidente
Mat 71064

performando já algum tempo, solicitou o resgate e providenciou a aplicação dos valores desinvestidos nos fundos em renda fixa: BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA - CNPJ: 13.400.077/0001-09 e CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP FI RF LP - CNPJ: 10.577.503/0001-88. Não havendo mais nada a tratar, encerrou a reunião às 13:00h . Eu, Érika Barreto de Oliveira, lavrei a presente ata e para constar vai assinada por mim, pelo Presidente e pelos demais presentes.



Érika Barreto de Oliveira

Elizeu da Rocha Faria - Membro

Lucimar Costa Francisco - Membro



Luiz Alberto dos Santos Ferreira - Membro




Heloisa Helena Rodrigues da Cunha - Membro



Luis Antônio da Silva Melo - Membro

Marcelo da Silva Fernandes - Diretor - Presidente




Rodney Roberto Gomes - Assessor de Controle Interno - Previqeimados



Tânia Pereira Vitória Ribeiro - Diretora Contábil - Previqeimados



Camilla de Moura Brum - Diretora Financeira - Previqeimados



Marcelo da Silva Fernandes
PREVIQUEIMADOS
Diretor Presidente
Mat 710614