



**ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI – 17/05/2013.**

Aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e treze, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Itatiaia – IPREVI, localizado à Rua Prefeito Assumpção, nº 175, Centro, Itatiaia-RJ, deu-se início a terceira reunião ordinária deste Instituto, no exercício vigente, contando com a presença dos membros do Conselho Fiscal, convocados para o presente ato, através da Carta CF/IPREVI/003/2013. Nesta ocasião estiveram presentes os seguintes servidores: Dalva Pinheiro de Lima, Anderson Alves de Moura, Rogério Muniz Lamil, Ives Pereira Tavares. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação e Entrega do Relatório Mensal de Investimentos do mês de Abril/2013; b) Apresentação e Entrega do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência Abril/2013; c) Repasse Patronal; d) Aluguel para nova Sede do IPREVI; e) Proposta de pagamento de jetons. A Diretora Superintendente iniciou a reunião entregando aos Conselheiros o Relatório de Investimentos apresentados pela Empresa Conexão Consultores de Valores Mobiliários Ltda, Competência: Abril/2013, foi reiterada a posição que vem sendo dada desde outubro de 2012 pela empresa de consultoria, no sentido de reduzir o prazo dos ativos das carteiras dos investimentos, remanejando a carteira dos fundos de títulos de curto prazo (fundos de Renda Fixa DI e Fundos IRFM1). Diante de tal orientação foi decidido por esta Superintendência e pelos Conselheiros que adotariam a posição da Empresa, mas estamos cientes de que diante dessa situação de instabilidade no mercado financeiro será difícil alcançarmos a Meta Atuarial. Dando prosseguimento foi apresentado e entregue aos conselheiros o Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI, competência abril de 2013, assinado pela Tesoureira Carolina Tavares de Lima, matrícula 1006, apresentando um valor global de R\$ 44.808.640,75 (quarenta e quatro milhões, oitocentos e oito mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e cinco centavos), explicando que o mês de abril apresentou como rendimento o montante de R\$ 421.852,45 (quatrocentos e vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e

quarenta e cinco centavos) conforme definição deste Conselho na última reunião, os investimentos deste Instituto foram redirecionados para a melhor carteira de investimentos no momento, formada pelo IRFM1 e Fundos de Renda Fixa DI, de acordo com a determinação da Empresa de Consultoria contratada pelo IPREVI. Dando continuidade ao desenvolvimento dos trabalhos, a Diretora Superintendente Sra. Alessandra Arantes Marques, relatou que foi realizado pela servidora Andrea um levantamento e foi constatado que o Município de Itatiaia quitou as pendências junto ao IPREVI, sendo apresentado ao Conselheiro Estanislau de Assis Lemos Filho o extrato bancário comprovando dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Itatiaia. Foi relatado pela Superintendente que existem pendências da Câmara, mas que já foi enviado Ofício solicitando a regularização do débito. Os Conselheiros Dante Cibelius de Souza e Cesar Rodrigues Rocha apresentaram como sugestão a visita de outros gerentes de instituições financeiras visando a apresentação de novos produtos. O Conselheiro Cesar Rodrigues Rocha explanou que já foi realizado neste Instituto um cadastro de Instituições Bancárias, o que facilitaria o contato. A sugestão foi colocada em apreciação dos demais conselheiros e aprovada por unanimidade, ficando a Diretora Superintendente responsável pelo contato com os bancos, bem como fazer o agendamento junto aos bancos para demonstração de novos produtos nas próximas reuniões. Dando prosseguimento ao desenvolvimento dos trabalhos, foi relatado pela Sra. Alessandra Arantes Marques que o contrato de locação de imóvel do IPREVI está vencendo em maio e que não está muito satisfeita com as instalações da atual sede, em virtude das precárias condições do prédio, uma vez que o mesmo não possui acessibilidade, a questão de segurança é limitada, pois existe trânsito intenso de pessoas que residem no mesmo, além de ausência de uma sala reservada para a Junta Médica, isto porque, os demais servidores que encontram-se aguardando o atendimento médico da junta médica deste Instituto ficam pelos corredores, neste sentido o trabalho dos profissionais fica fragilizado, além da exposição dos servidores. Outro fator desfavorável deste prédio é que as salas possuem um mau cheiro de esgoto e gordura devido a pastelaria situada também nas mesmas dependências. A diretora informou que constituiu uma Comissão de Avaliação Imobiliária visando buscar um imóvel que atenda as necessidades do IPREVI, principalmente nos quesitos: Localização, Segurança, Acessibilidade e Preço. Foi realizada a leitura e apresentação

de 03 ( três) imóveis, restando como melhor proposta um imóvel residencial situado à Rua Eurides Vieira, Centro, Itatiaia, RJ, foi acordado pelos conselheiros uma visita a residência para o dia 20/05/2013, às 12:00 horas. Em atenção à solicitação realizada na última reunião no que tange ao pagamento de Jeton para os Conselheiros foi apresentado pela Diretora Superintendente um estudo evidenciando o Impacto Orçamentário e Financeiro, sendo viável ao IPREVI o pagamento de 2% da Taxa de Administração. Tal proposta foi colocada em votação, sendo aceita por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques, deu-se por encerrada a reunião.