Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

REUNIÃO DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MACAÉ – MACAEPREV REALIZADA NO DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2012.

DATA: 19 de dezembro de 2012 //

HORA: 17 horas e 30 minutos//

LOCAL: Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, 293 – Centro, Macaé, Estado do Rio de Janeiro,//

PRESENÇA: Os **MEMBROS DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO**, CARLA MUSSI RAMOS, CRISTIANO RAMOS DA SILVA, GILBERTO LUIS SANTOS CUNHA, MARCOS MAROTTI SALES, ELMO NUNES, DENISE SILVA NUNES, RICARDO DE SOUZA PASCHOAL JUNIOR e SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA, o **ADMINISTRADOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO** AUGUSTO RÔMULO FAUAZ DE ANDRADE, o **DIRETOR FINANCEIRO** JÚLIO CÉSAR MENDES RICARDO, a **DIRETORA PREVIDENCIÁRIA** LÍVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA e o **PRESIDENTE DO INSTITUTO** CLAUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO, reuniram-se, após convocação extraordinária, na sede deste Instituto, inscrito no CNPJ sob o n.° 03.567.964/0001-04, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados.///

QUORUM DE ABERTURA (maioria absoluta): Presentes todos os conselheiros.//

MESA: Presidente – **CARLA MUSSI RAMOS**//
Secretário – **CRISTIANO RAMOS DA SILVA**//

PAUTA: **CONSIDERAÇÕES: 1.** Iniciada a reunião, foi entregue pela Conselheira Surama Roberto Soutinho de Oliveira a cópia das declarações de imposto de renda, ano base 2009 e 2010 **2.** Foi apresentado pelo Administrador do Fundo Previdenciário o cálculo da meta atuarial de novembro, juntamente com o índice do IPCA-IBGE que ficou em + 0,60%, resultando a meta atuarial de novembro em +1,05%. Foi ainda, apresentada a planilha contendo a rentabilidade média ponderada referente ao período de janeiro a novembro de 2012, que ficou em + 19,67%, bem superior a meta atuarial para o mesmo período que ficou em 10,32%. Constatou-se que a rentabilidade média ponderada encontra-se com 90,60% acima da meta atuarial. Foi afirmado pelo administrador do Fundo Previdenciário, que diante do resultado exposto, a meta atuarial para o ano de 2012 encontra-se atingida, independente dos resultados do mês de dezembro. **3.** Foi feita a leitura pela Conselheira Denise Silva Nunes do despacho da presidente do Sindservi, ao verso das folhas 02 do processo administrativo n.° 1813/12. Em seguida, foi explicado pelo Diretor Financeiro a resposta dada pelo Instituto e ratificado pelo Administrador do Fundo Previdenciário. **4.** Foram apresentadas pelo Diretor Financeiro as diretrizes da Política de Investimentos 2013, onde se analisou e discutiu-se a matéria.///

DECISÕES: **1.** Foi decidido pelo Conselho que as escolhas de investimentos até a presente data se mostram acertadas em face da rentabilidade ora obtida, bem como não só o atingimento da meta atuarial mais a sua superação, conforme acima demostrado, o que confirma o acerto nos investimentos; **2.** Quanto à solicitação realizada pelo SINDSERVI diretamente a este Colegiado, informamos que os subsídios apresentados pelo Instituto atendem não só à Política Anual de Investimentos aprovada por este Conselho, como também às normas específicas expedidas pelo BACEN. Assim sendo, o Conselho ratifica sem ressalvas a resposta apresentada pelo Instituto. **3.**

Em relação ao despacho da presidente do SINDSERVI em fl. 02v., de 17 de dezembro de 2012 – processo administrativo nº 1813/2012, acórdam os Conselheiros que a resposta fora contábil e financeiramente completa. Quanto à indagação de "qual instituição financeira houve perda", entende os Conselheiros faltar pertinência, motivação ou relevância, vez que se "perda" houve, esta ocorreria em relação ao fundo aplicado, a carteira, em suma, ao investimento propriamente dito, não havendo nenhuma ligação com a instituição financeira escolhida. **4.** Quanto à política de investimentos 2013, a mesma foi analisada, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes.//
//

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi lavrada a presente ata que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.///
Horário de Término: 19h15.//

ASSINATURAS DOS PARTICIPANTES:

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO

CARLA MUSSI RAMOS
Presidente do Conselho Previdenciário

CRISTIANO RAMOS DA SILVA
Secretário e Conselheiro

GILBERTO LUIS SANTOS CUNHA
Conselheiro

MARCOS MAROTTI SALES
Conselheiro

ELMO NUNES
Conselheiro

DENISE SILVA NUNES
Conselheira

RICARDO DE SOUZA PASCHOAL JUNIOR
Conselheiro

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário

SURAMA ROBERTO SOUTINHO DE OLIVEIRA
Conselheira

AUGUSTO RÔMULO FAUAZ DE ANDRADE
Administrador do Fundo Previdenciário

JÚLIO CÉSAR MENDES RICARDO
Diretor Financeiro

LÍVIA MUSSI DE OLIVEIRA SANT'ANA
Diretora Previdenciária

CLÁUDIO MUNIZ LOPES RAMALHO
Presidente do MACAEPREV