

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



ATA N° 021/2013 de 22/10/2013 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o nº. 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e dois de outubro de dois mil e treze, estando presente os membros **Júlio César Marques de Carvalho (presidente), Rui de Vasconcellos, Ana**

Beatriz Rangel Cooper Ericheli de Souza, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Junir de Miranda Gomes, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, o presidente do MACAEPREV Rodolfo Tanus Madeira, o Administrador do Fundo Previdenciário Augusto Rômulo Fauaz de Andrade e, como convidado o Diretor Financeiro José Eduardo da Silva Guinâncio que se reuniram após convocação ordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto, analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Aberta a reunião, foi passada a palavra ao Presidente do MACAEPREV que deu início informando aos conselheiros que recebeu o ofício nº. 578/2013, de 11/09/2013 onde é solicitado ao presidente do conselho previdenciário que oportunize aos membros o ônus de exercerem a defesa de suas situações jurídicas no prazo de 30 dias quanto à possibilidade de anulação da eleição para o conselho previdenciário do MACAEPREV. Dito isso, a conselheira Ana Beatriz Rangel Cooper Ericheli de Souza acompanhada dos demais conselheiros eleitos requereram vista dos autos (processo MACAEPREV N°. 1654/2013), bem como cópia integral do mesmo, porém a defesa requerida somente poderá ser proferida após análise dos autos originais que se encontram na Procuradoria Geral do Município. Além disso, a conselheira Ana Beatriz alegou que a matéria suscitada não está incluída nas atribuições do conselho Previdenciário, além de que a matéria se encontra subjudice, cujo processo é o de número 0014855-75/2012.8.19.0028, onde o andamento em 26/09/2013, mais uma vez indeferiu o pedido de liminar do Sindicato e foi encaminhado ao Ministério Público. Os demais conselheiros eleitos entenderam da mesma forma. O Administrador do Fundo Previdenciário relatou que todos os fundos de investimento da carteira do MACAEPREV, incluindo o FIDC Multisetorial Itália apresentou rentabilidade positiva, que só não ultrapassou a meta atuarial do mês de setembro devido aos fundos de alto risco que puxaram a média ponderada da carteira para baixo. Mesmo assim as cotas foram valorizadas em torno de R\$ 6.880.000,00 (seis milhões, cinqüenta e oitenta mil reais). A média ponderada anual desconsiderando o FIDC está em -1,95%, ressaltando que houve uma melhora. Se considerarmos o FIDC Multisetorial Itália, a média ficou em -1,08%. A média ponderada do mês de setembro dos IMAB'S ficou em torno de 0,35%, sendo que o IMAB no acumulado do ano apresenta uma rentabilidade acumulada

[Handwritten signatures of the members present at the meeting, including Ana Beatriz Rangel Cooper Ericheli, Rui de Vasconcelos, Júlio César Marques de Carvalho, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Junir de Miranda Gomes, Flávio Mancebo de Azevedo, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, and Rodolfo Tanus Madeira, along with the signatures of the invited guests Beatriz Rangel Cooper Ericheli and Ana Beatriz Rangel Cooper Ericheli, and the signatures of the FIDC Multisetorial Itália and IMAB's administrators.]



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

negativa de -9,06%, fazendo com que os IMAB'S não terminem o ano com rentabilidade positiva. O Administrador do Fundo apresentou na oportunidade o relatório trimestral de rentabilidade e risco dos investimentos conforme determina a política de investimentos do Instituto e a Portaria nº 170 do Ministério da Previdência Social para apreciação do Conselho, o qual solicita que seja anexado junto à presente ata. O relatório de risco apresenta a seguinte composição em 30/09/2013: **Baixo Risco – 48,46% (quarenta e oito vírgula quarenta e seis por cento) – Médio Risco – 15,36% (quinze vírgula trinta e seis por cento) – Alto Risco – 36,18% (trinta e seis vírgula dezöito por cento).** As aplicações dos índices apresentam a seguinte composição sem o FIDC: **IRFM1 – 40,26%; IMAB – 34,93%; IRFM – 8,35%, DI – 8,23% - IMA GERAL – 7%; IBOVESPA – 1,23%.** Com relação às aplicações nas instituições financeiras sem considerar a BRL TRUST DTVM, tiveram a seguinte composição: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – 39,97% - BANCO DO BRASIL S/A – 38,77%, ITAÚ – 14,26% - BRADESCO 7%.** Em visita ao PREVRIQ, o Administrador do Fundo considerou os seguintes aspectos importantes: A instituição somente efetua aplicações em Bancos Oficiais Pùblicos; A média ponderada está positiva em +3,97%, pois só aplicam em fundos de baixo e médio risco, sendo que em maio de 2013 resgataram 100% do montante dos IMAB'S. Os relatórios estão sendo anexados à presente ata para apreciação do Conselho e qualquer pessoa que manifeste o interesse. Quanto ao relatório trimestral, os Conselheiros concluirão a análise e entregará o mesmo assinado na primeira reunião do mês de novembro. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19:05 horas, tendo a ata sido lida, aprovada e assinada por todos.

Membrane

Membros:

Julio César Marques de Oliveira
Presidente do Conselho Praiano

Ana Beatriz Rangel Coopé
Vice-Presidente

Júlio de Miranda Gomes
Secretário


Rui de Vasconcellos

Roberto Soutinho

 Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Franklin

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



Flávio Mancebo de Azevedo

Rodolfo Tanus Madeira
Presidente do MACAEPREV

convidados:

José Eduardo da Silva Guinâncio
Diretor Financeiro

Lívia Sant'Ana
Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade
Augusto Rômulo Fauaz de Andrade
Administrador do Fundo Previdenciário

Alexander Ferreira Gonçalves
Alexander Ferreira Gonçalves
Conselheiro Ouvinte