ATA Nº 018/2014 de 01/07/2014 – Ata de Reunião dos Conselhos Previdenciário e Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia primeiro de julho de dois mil e catorze, estando presente os membros do Conselho Previdenciário: **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patric Alves de Vasconcellos**, **Ana Beatriz Cooper Erricheli 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**, e **Rodolfo Tanus Madeira** e os membros do Conselho Fiscal: **Ellomir Fragoso de Souza Esteves** (presidente), **Susan Cristina Venturini Ferraz** (secretária) **e Carla Mussi Ramos,** que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto darem prosseguimento a leitura do Decreto. Aberta a reunião, foi justificada a ausência do Conselheiro Rui de Vasconcellos, estando seu suplente presente. Dando continuidade a reunião anterior, iniciou-se a presente reunião pela leitura do artigo 28. Feita a leitura até o artigo 30, houve necessidade de realização de votação quanto a matéria tratada neste artigo, visto haver divergência sobre se deveria o servidor que possua mais de uma matrícula ter direito a mais de um voto, relativo a cada matrícula do servidor. Realizada a votação, ficou decidido por maioria de votos que o artigo deverá permanecer da maneira como consta do decreto atualmente. Demais alterações realizadas com o consentimento de todos os membros, foram anotadas pelos mesmos no próprio material que cada um recebeu. Após finalização da leitura e análise de todo o Decreto, a Conselheira Ana Beatriz ficou responsável por trazer a versão final do mesmo, com as alterações aprovadas na presente reunião, para leitura a ser realizada na próxima reunião, que fica designada para o dia sete deste mês. Passou-se então, à análise do Decreto 83/2010, cujas alterações também foram aprovadas por todos os membros e a versão final também será apresentada pela Conselheira na próxima reunião. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezenove horas e quarenta minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Patric Alves de Vasconcellos
Secretário

Ana Beatriz Cooper Erricheli 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

Rodolfo Tanus Madeira
Presidente do Macaeprev

Ellomir Fragoso de Souza Esteves
Presidente do Conselho Fiscal

Carla Mussi Ramos

Susan Cristina Venturini Ferraz
Secretária

ATA Nº 019/2014 de 07/07/2014 – Ata de Reunião dos Conselhos Previdenciário e Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia sete de julho de dois mil e catorze, estando presente os membros do Conselho Previdenciário: **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patric Alves de Vasconcellos**, **Ana Beatriz Cooper Erricheli de Souza, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Junir de Miranda Gomes, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo** e **Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana** e os membros do Conselho Fiscal: **Ellomir Fragoso de Souza Esteves** (presidente), **Susan Cristina Venturini Ferraz** (secretária) **e Carla Mussi Ramos,** que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto darem prosseguimento a leitura do Decreto. Aberta a reunião, foi justificada a ausência do Presidente do Macaeprev e do Conselheiro Rui de Vasconcellos, estando seu suplente presente. Dando continuidade a reunião anterior, iniciou-se a presente reunião pela leitura do artigo 8° do Decreto n° 025, que ficou pendente de ratificação. Ficou decidido que o artigo acompanha o texto como consta no Decreto 119/2009. Reaberta a discussão quanto à questão do servidor que possua duas matrículas venha a votar duas vezes, alguns membros do Conselho manifestaram interesse em mudar o voto da reunião anterior. Como não se chegou a um consenso, ficou decidido que na próxima reunião os membros irão votar em definitivo sobre a matéria. Passou-se a análise dos artigos 15, 16 e 17 da LCM 119/2009, com relação, especialmente, as necessidades de formação dos membros do Conselho Fiscal, que serão apresentadas na próxima reunião. Como várias matérias foram abordadas e mesmo revistas na presente reunião, fica designada reunião para o dia 22 para apresentação da versão final das legislações analisadas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e dez minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Patric Alves de Vasconcellos

Ana Beatriz Cooper Erricheli de Souza

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

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

MACAEPREV

Junir de Miranda Gomes

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Flávio Mancebo de Azevedo

Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Ellomir Fragoso de Souza Esteves
Presidente do Conselho Fiscal

Susan Cristina Venturini Ferraz
Secretária do Conselho Fiscal

Carla Mussi Ramos

ATA Nº 020/2014 de 22/07/2014 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 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 julho de dois mil e quatorze, estando presente os membros do Conselho Previdenciário: **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Rui de Vasconcellos, Ana Beatriz Cooper Erricheli de Souza, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Junir de Miranda Gomes, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo** e **Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana,** que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Aberta a reunião, foi justificada a ausência do presidente do Macaeprev. Em seguida, informou a Dra. Ana Beatriz que a partir desta reunião estará se afastando das atividades de Conselheira, tendo em vista que entrou com processo de licença para tratamento de saúde e compareceu na presente reunião para apresentar a versão final do decreto, como havia se comprometido. Pelo Administrador do Fundo foi apresentado o relatório referente ao mês de junho de 2014, e prestou as seguintes informações: que o Macaeprev apresentou, assim como no mês de maio, resultado positivo da sua carteira de investimentos, com uma média ponderada de + 0,66%, porém abaixo da meta atuarial de junho, que ficou em + 0,89%. Que no acumulado do ano de 2014 (janeiro a junho), a carteira do Macaeprev está com sua rentabilidade de + 6,34%, contra 6,81% da meta atuarial, tendo como resultado acumulado da média ponderada em + 93,10% da meta atuarial. Que houve uma pequena desaceleração da inflação no mês de junho em relação a maio, já que o IPCA de junho ficou em +0,40%, enquanto o IPCA de maio ficou em + 0,46%. A principal causa na queda do IPCA foi o preço relativo à alimentação, pesando menos no bolso do consumidor e assim contribuindo para que a inflação oficial do país registrasse uma pequena desaceleração nesse período. A queda da inflação fez com que os papéis de renda fixa de longo prazo, atrelados à inflação, como as NTN-B, diminuísse o seu valor de face, refletindo principalmente nos fundos que tem como benchmark o IMA-B. Com relação ao desempenho da carteira do Macaeprev em junho/14, houve uma valorização das cotas de aproximadamente R$ 7.535.000,00 (sete milhões e quinhentos e trinta e cinco mil reais). Os fundos que tiveram o melhor desempenho foram o FIDC Multisetorial Itália, com rentabilidade de +14,03% e o Itaú FOF RPI Ações Ibovespa Ativo que teve uma rentabilidade de +3,01%. Os fundos mais conservadores da carteira que tem como referências o IRF-M1 e o DI, tiveram uma rentabilidade média de + 0,83%, perto da meta atuarial. Os fundos da CEF com vencimentos em 2018, 2021 e 2022, com marcação na curva, tiveram uma rentabilidade média de + 0,87%, praticamente atingindo a meta atuarial. Informou ainda, que esses títulos pagarão cupom de juros em agosto de 2014 e em fevereiro de 2015, conforme calendário em anexo. Que o FI BB Previdência RF VIII TP, do Banco do Brasil, com vencimento em 2017, com marcação a mercado, teve um ótimo desempenho, apresentando rentabilidade de +1,04%, superando a meta atuarial. Com relação aos fundos atrelados ao IMA-B, informou que apresentaram um rentabilidade média de +0,02%, puxando com isso a média ponderada da carteira para baixo. Em relação ao FIDC Multisetorial Itália, continua mostrando uma ótima evolução e consequentemente, excelente recuperação, desde a entrada da nova Gestora: Vila Rica Capital, sendo que neste mês teve um rendimento de +14,03%. No acumulado do ano apresentou uma rentabilidade de +21,15% e nos últimos 12 (doze) meses, uma rentabilidade de +67,31%, o que mostra a eficiência da Gestora na recuperação dos Recebíveis e na diminuição da inadimplência das empresas. Até o momento, 07 de julho de 2014, foram resgatados cerca de R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), representando aproximadamente 35% do montante investidos nesse fundo. Em relação a alocação por Instituições Financeiras, no mês de junho temos a seguinte composição: CEF 40,61%, Banco do Brasil 39,84%, Itaú 12,96%, Bradesco 6,37%, BRL Trust DTVM 0,22%. Em relação à alocação de recursos por Benchmarks: Títulos Públicos marcação na Curva e a Mercado 26,58%, IMA-B 31,83%, IRF-M1 23,05%, IMA Geral 6,37%, IRF-M 8,35%, DI 2,51%, Ibovespa Ativo 1,09% e FIDC Fechado 0,22%. Em relação à composição da carteira por classificação de risco, o mês de junho de 2014 ficou da seguinte forma: Baixo Risco 52,14%, Médio Risco 14,72% e 33,14% de alto risco. Que o Patrimônio Líquido do Macaeprev em 30/06/14 estava em R$ 1.168.104.212,96 (um bilhão, cento e sessenta e oito milhões, cento e quatro mil, duzentos e doze reais e noventa e seis centavos). Nada

mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezessete horas e cinquenta minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Rui de Vasconcellos
Secretário

Ana Beatriz Cooper Erricheli 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

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade
Administrador do Fundo Previdenciário

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

ATA Nº 020/2014 de 22/07/2014 – Ata de Reunião dos Conselhos Previdenciário e Fiscal do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 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 julho de dois mil e quatorze, estando presentes os membros do Conselho Previdenciário: **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Rui de Vasconcellos, Ana Beatriz Cooper Errichelí 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** e Alexander Ferreira Gonçalves como membro suplente e os membros do Conselho Fiscal: **Ellomir Fragoso de Souza Esteves** (presidente), **Susan Cristina Venturini Ferraz** (secretária) e **Carla Mussi Ramos,** que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezoito horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Aberta a reunião, foi justificada a ausência do presidente do Macaeprev. Dando continuidade, a Dra. Ana Beatriz informou aos membros do Conselho Fiscal, pois já havia informado aos membros do Conselho Previdenciário em reunião anterior, que estará se afastando das atividades de Conselheira, tendo em vista que entrou com pedido de licença para tratamento de saúde e não mais comparecerá as reuniões durante o período que estiver de licença. Ato contínuo apresentou a minuta do Decreto com as alterações anteriormente aprovadas, para análise pelos Conselhos Previdenciário e Fiscal. O Conselheiro Ellomir, que havia ficado responsável pela apresentação das especificações técnicas a serem exigidas para os membros do Conselho Fiscal, informou que fez contato com o Tribunal de Contas/RJ e auditor do órgão informou que deve conter no quadro do Conselho Fiscal, ao menos um profissional com formação acadêmica (graduação) em ciências contábeis, exigência já suprida em reunião anterior por decisão dos membros do Conselho, tendo em vista que o presidente do Conselho Fiscal será indicado pelo Prefeito e este deverá compor o quadro de contador do município e os demais membros deverão possuir curso de formação com carga horária mínima de 360 horas em gestão/administração pública; contabilidade pública ou responsabilidade fiscal. Foi, ainda, feita a sugestão para inclusão no artigo 10 do Decreto, o item b.4, referente a composição do Conselho Previdenciário, qual seja, inclusão de servidor com formação em ciências atuariais, o que foi aprovado por todos os membros e feita a inclusão neste ato. Aberta a votação sobre a questão quanto ao direito de voto para eleições do Conselho pelos servidores que possuam duas matrículas (artigo 30), ficou aprovado que o servidor que possua duas matrículas poderá votar duas vezes, sendo que os Conselheiros Flávio e Lívia foram voto vencido ao texto aprovado. Ficou decidido que o texto do artigo 10, § 1° da Lei Complementar 119 deverá ser alterado para o número de 06 (seis) reuniões, no caso das exigências para composição do Conselho Fiscal, tendo em vista o número de reuniões ordinárias realizadas. Será acrescentado ao decreto o artigo 10 da LCM 119. Será também acrescentado no artigo 10 do decreto que o candidato deverá escolher para qual Conselho pretende concorrer. Será alterado o artigo 17 da LCM 119 para uma vez por mês as reuniões ordinárias a serem realizadas pelo Conselho Fiscal. Com relação ao número de candidatos que serão votados por servidor, poderão ser votados apenas (01) um para o Conselho Previdenciário e (01) um para o Conselho Fiscal, em atenção a legislação eleitoral, cuja alteração foi aprovada por todos os membros. Os Conselhos se reunirão no dia 05 de agosto para elaboração de Memorando de encaminhamento para o Gabinete de Exmo Sr. Prefeito das Minutas das Legislações analisadas e aprovadas, quais sejam a LCM 119 e Decreto que dispõe sobre a regulamentação das Eleições para os Conselhos do MACAEPREV. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e dez minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Rui de Vasconcellos
Secretário

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

MACAEPREV

Ana Beatriz Cooper Erricheli 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

Ellomir Fragoso de Souza Esteves
Presidente do Conselho Fiscal

Susan Cristina Venturini Ferraz
Secretária

Carla Mussi Ramos