

## **CONSELHO ADMINISTRATIVO**

### **ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA – ANO 2013**

Felixlândia, 09 de abril de 2013.

Horário: 14h00min.

Local: Sala do Ipremfel

Conselheiros Presentes: José Messias Mariz, Marcos Benedito Fernandes Gomes, Margarida Marília Lopes, Sandra Borba Costa.

Conselheiros Ausentes: não houve

Convidados presentes: Maria Helena Barbosa Fonseca e Elimeire Mendes Soares.

#### **ORDEM DO DIA:**

1. **Posse aos conselheiros e eleição do presidente e do secretário.**
2. **Apresentação do relatório da Auditoria da Receita Federal.**
3. **Política de Investimentos – 4º trimestre de 2012.**
4. **Aportes de acordo com art. 49 da Lei 1.667/2007 (Pagamento dos aposentados da Prefeitura)**
5. **Troca da assessoria da Libertas para empresa Aliança.**
6. **Ampliação da sala do Ipremfel.**
7. **Aposentadorias concedidas até a presente data.**
8. **Auxílios-doença e salário maternidade concedidos até presente data.**
9. **Dívida do Município e envio do projeto de lei à Câmara Municipal para Parcelamento.**
10. **Confecção de um manual de procedimentos administrativos dos RPPSs.**
11. **Instalação da Junta de Recursos.**

A Superintendente, ao iniciar a ordem do dia, deu boas-vindas a todos os participantes, ressaltando que foi encaminhado via email, relatório de auditoria, balancete da despesa e receita de janeiro/2013, relatório trimestral último trimestre de 2012, ofício 29-2013.

#### **Item 01 da Ordem do Dia – Posse aos conselheiros e eleição do presidente e do secretário;**

Dando início aos trabalhos, a Superintendente promoveu a posse dos membros efetivos e suplentes do Conselho Administrativo, lavrando uma ata apartada para tanto, após a assinatura

do termo de posse e já empossados restando definir a formação do conselho para Presidente e secretário.

Em seguida, a Superintendente deixou a palavra em aberto.

Os conselheiros elegeram Marcos Benedito Fernandes Gomes para Presidente do Conselho Administrativo e como secretária foi eleita a Sandra Borba Costa, ambos com (04) votos

#### **Item 02 da Ordem do Dia – Apresentação do relatório da Auditoria da Receita Federal.**

A Superintendente apresentou o relatório de Auditoria da Receita Federal, a qual teve início em 28/01/2013, explanando o que fora apontado, informando das providências que serão tomadas oportunamente para sanar os apontamentos feitos.

##### **Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, solicitando que seja sanada os apontamentos apresentados pelo relatório.

#### **Item 03 da Ordem do Dia – Política de Investimento – 4º trimestre de 2012.**

A Superintendente apresentou o relatório de acompanhamento da Política de Investimentos referente ao 4º trimestre de 2012, informando que a rentabilidade acumulada do IPREMFEL superou a meta atuarial anual. A rentabilidade da carteira de investimentos do IPREMFEL apresentou variação acumulada aproximada de 18,59 %, no ano de 2012, enquanto a meta atuarial (IPCA+6% a.a.) aproximou-se dos 12,19%. Ou seja, a rentabilidade da carteira equivaleu a 152,54 % da evolução da meta atuarial no período. Foi informado, ainda, que o relatório completo encontra-se a disposição de todos os segurados no site da previdência [www.aspprev.com.br/felixlandia](http://www.aspprev.com.br/felixlandia).

##### **Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, aprovando o Relatório de Investimentos Anual de 2012.

#### **Item 04 da Ordem do Dia – Aportes de acordo com art. 49 da Lei 1.667/2007 (Pagamento dos aposentados da Prefeitura)**

A superintendente informou que foi realizada uma reunião no dia 7 de fevereiro de 2013 entre os aposentados da Prefeitura com o prefeito, o qual prometeu acertar toda a folha de pagamento que estava em atraso, o que foi feito pagando a folha de outubro/2012 a fevereiro deste ano, terminando de fazer todo o acerto em 06/03/2013 e março/2013 em 28/03/2013.

##### **Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, e espera que continue sendo repassado o aporte de forma regular, cumprindo assim a legislação vigente.

#### **Item 05 da Ordem do Dia - Troca da assessoria da Libertas para empresa Aliança.**

A Superintendente informou que houve troca na assessoria do Ipremfel, tendo em vista o valor menor da nova contratação, salientando que a nova empresa tem a mesma qualidade da anterior.

**Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, aprovando as medidas adotadas.

**Item 06 da Ordem do Dia - Ampliação da sala do Ipremfel.**

A Superintendente demonstrou ao Conselho que a sala do Ipremfel fora ampliada e melhorada, e informou acerca dos gastos que foram necessários para tanto, tais como a compra de alguns móveis, tomando todo o cuidado de pesquisar os melhores preços, comprovando que os gastos foram feitos nos moldes legalmente previstos para tanto.

**Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, aprovando as medidas adotadas.

**Item 07 da Ordem do Dia – Aposentadorias concedidas até a presente data.**

A Superintendente informou ao Conselho que a servidora Ivair Mendes de Souza se aposentou por invalidez integral, tendo sido os dados devidamente encaminhados ao Tribunal de Contas pelo Fiscap, e que o processo se encontra à disposição dos membros do Conselho para análise.

**Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, aprovando o processo de aposentadoria.

**Item 08 da Ordem do Dia – Auxílios-doença e salário maternidade concedidos até presente data.**

A Superintendente informou ao Conselho que os servidores: Fernando Silva de Oliveira, Lêda de Fátima Mendes Guimarães, Maria Helena Fidélis Magalhães, Rinalva de Oliveira Magalhães Vieira, Rosinha Luiz de Araújo, Sônia Maria Guimarães e Wellington Alves Pereira encontra-se gozando auxílio-doença, e Aline Viana de Sá, Claudirene Pereira da Costa, Elane Cristina Gonçalves Martins e Marisa Amélia Leal Silva encontra-se gozando salário-maternidade.

**Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, aprovando os benefícios.

**Item 09 da Ordem do Dia - Dívida do Município e envio do projeto de lei à Câmara Municipal para Parcelamento.**

Na reunião de 14/01/2013 o Conselho havia aprovado o novo termo de parcelamento encaminhado via email previamente àquela reunião, referente às contribuições previdenciárias patronais do período de agosto de 2011 a dezembro de 2012, incluindo os décimos terceiros e também para o reparcelamento dos parcelamentos firmados em 13/04/2010; 20/07/2010; 14/12/2010; 21/02/2011 e 11/08/2011 quanto aos saldos não quitados.

Porém mediante a Portaria SPS nº 21, de 23 de janeiro de 2013, do Ministério da Previdência Social – MPS, criada após a reunião deste conselho, a qual autoriza parcelar os débitos até outubro/2012 em 240 parcelas e após o mesmo em 60 parcelas, mediante lei municipal, havendo portanto a necessidade de alteração do termo de parcelamento, dentro dos moldes da nova portaria ministerial.

A Superintendente assim informa ao Conselho que o projeto de lei que trata da dívida havida entre o Município e esta autarquia foi enviado à Câmara Municipal em 13/03/2013 e estamos aguardando a aprovação do mesmo para darmos prosseguimento no termo de parcelamento

**Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, e entendeu da necessidade da alteração do termo de parcelamento, atendendo a Portaria SPS nº 21, de 23 de janeiro de 2013, do Ministério da Previdência Social – MPS e legislação municipal vigente e aprova a nova minuta do cálculo, encaminhada via email previamente a esta reunião.

**Item 10 da Ordem do Dia – Confecção de um manual de procedimentos administrativos dos RPPSs.**

A Superintendente comunicou ao Conselho da elaboração de um manual de procedimentos administrativos dos RPPSs, aproveitando a oportunidade para informar também que fora convidada para participar da elaboração do mesmo, conforme convite do Banco do Brasil e do Ministério da Previdência Social.

Desta forma, informa as datas previamente selecionadas abaixo, para darmos início aos trabalhos.

- **22/03/2013**
- **24/04/2013**
- **25/04/2013**
- **23/05/2013**

- **Deliberação:**

O Conselho tomou conhecimento, e destacou a importante indicação recebida fato que muito nos honra e comprova a transparência e comprometimento deste Instituto com as normas legais.

**Item 11 da Ordem do Dia – Instalação da Junta de Recursos.**

A Superintendente informou ao Conselho da instalação da Junta de Recursos, que é composta dos seguintes membros: Dr<sup>a</sup> Marília Adriane Leal Lima, Ronívia de Oliveira Magalhães e

Dr. Vanderli de Carvalho Barbosa com mandato equivalente ao da gestão municipal em vigor, de acordo com art. 60 da Lei Municipal nº: 1.667/2007.

Em seguida, a Superintendente deixou a palavra em aberto.

Nada mais havendo a tratar, a Sra. Superintendente encerrou a reunião às 14:40 horas, da qual eu, Sandra Borba Costa, lavrei a presente ata em cinco páginas, que será assinada pelos Conselheiros presentes:

---

---

---

---

---

---

---

---