



Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Previdência – CMP realizada no dia 17 de Outubro de 2018, às 08h30min horas na sala de reuniões do CMP.

Aos dezessete dias do mês de outubro de 2018 às 08h:30m na sala de reuniões do CMP, reuniu-se o Conselho Municipal de Previdência - CMP, conforme determina a Lei Complementar n.º 312, de 28 de setembro de 2018 e o Decreto nº 3.991, de 23 de agosto de 2013 com as presenças dos (as) conselheiros (as): Fernando Evangelista da Silva, Jose Humberto Mariano, Karla Alves Rodrigues, Sheila da Silva Araujo, Oberlin da Cunha Nogueira, Ricardo Souza Manzi, Julimária dos Santos Sousa, Silvio Antonio Fernandes Filho, Meibb de Souza Santos Freitas, Anderson Cleiton Ferreria de Paula. Estavam presentes ainda o Diretor de Benefícios Previdenciários o Sr. Fábio Gonçalves da Silva, e o representante da Sete Capital, empresa de consultoria em Investimentos contratada pelo GOIANIAPREV o Sr. Reiter Ferreira Peixoto. O Presidente do CMP Fernando Evangelista da Silva cumprimenta a todos os conselheiros presentes, e verificando haver quórum conforme determina o Regimento Interno, dá por aberta a presente sessão. Passando para o expediente da sessão, o presidente do CMP dá início às atividades da ordem do dia e solicita a leitura das atas das reuniões anteriores ocorridas nos dias 03/10/2018 e 10/10/2018, que depois de lidas e achadas conforme, foram aprovadas por unanimidade dos conselheiros presentes. Dando prosseguimento à reunião, e passando para o expediente da sessão o presidente do CMP informa ao plenário do seguinte expediente recebido: Ofício n.º 930/2018 – GOIANIAPREV, com informações da Presidência do Instituto sobre as áreas a serem transferidas ao Instituto. Em seguida, o presidente da sessão abre espaço para comunicação dos conselheiros. Neste momento o conselheiro Jose Humberto Mariano apresenta ao plenário requerimento à respeito de providências quanto à Lei Complementar n.º 312 de 28 de setembro de 2018, no que diz respeito ao cumprimento do previsto na Lei por parte da Administração Municipal. O presidente do CMP destaca que como o requerimento foi assinado por sete dos conselheiros presentes, não há necessidade de que o mesmo seja colocado em votação. O conselheiro destaca sua preocupação quanto às atividades a serem desempenhadas pelo conselho após as alterações promovidas pela LC n.º 312/2018. Destaca ainda que parte das funções do conselho foram esvaziadas, que não há clareza quanto a todas as atribuições sobre as quais o conselho pode deliberar. Considerando tal observação, o presidente Fernando Evangelista da Silva sugere que seja feita uma consulta jurídica sobre como proceder quanto à deliberação dos processos anteriormente distribuídos ao conselho. Em seguida, o conselheiro Jose Humberto Mariano realiza também a apresentação de requerimento à respeito de providências quanto à necessidade de sua posse para exercer suas atividades neste conselho, considerando exigências anteriores da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD. Em seguida o conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira destaca que com a publicação da Lei Complementar n.º 312/2018, uma nova estrutura de Comitê de Investimentos deverá ser constituída, com a indicação dos integrantes do Comitê conforme previsto na LC n.º312/2018. Como há previsão entre as atribuições do CMP para acompanhamento e avaliação de questões pertinentes ao Comitê, o conselheiro destaca que a Gerência de Investimentos do GOIANIAPREV traz os documentos e informações relacionadas à carteira de investimentos do Instituto para conhecimento e deliberação deste conselho. Em seguida passa a palavra ao Sr. Reiter Ferreira Peixoto, representante da Sete Capital - Empresa de consultoria contratada pelo GOIANIAPREV para a apresentação do relatório da Carteira de Investimentos do Instituto e

Página 1 de 3 da Ata da Reunião do CMP do dia 17/10/2018.

Melinaia &

MESON

A

B H

5



apresentação dos cenários, destacando que o conhecimento e discussão sobre tais cenários são essenciais para a deliberação à respeito da Política de Investimentos - 2019 - (PI 2019). Após a apresentação dos cenários o Sr. Reiter apresenta a proposta de estratégia e alocação de investimentos para o GOIANIAPREV para o exercício de 2019. Após a apresentação o conselheiro Oberlin da Cunha Nogueira sugere que as informações sejam avaliadas pelos conselheiros para que na próxima reunião do conselho sejam aprovadas as estratégias de alocação e o caderno da PI 2019. O conselheiro destaca que serão enviados a todos os conselheiros via e-mail cópias da estratégia de alocação apresentada e do caderno da PI 2019. O conselheiro informa ainda que será enviado também o relatório da Carteira de Investimentos do GOIANIAPREV referente ao mês de Setembro de 2018 para conhecimento e discussão também na próxima reunião. Destacando que na próxima reunião estarão presentes novamente representantes da Sete Capital para apresentação do relatório e esclarecimentos de dúvidas caso necessário. Ato contínuo o presidente do CMP retorna à discussão à respeito do Ofício n.º 930/2018 - GOIANIAPREV destacando que há a necessidade de criação de uma comissão de trabalho para fazer a análise das áreas e imóveis a serem transferidos ao GOIANIAPREV para amortização do déficit atuarial em função da compra de vidas prevista na LC O plenário delibera pela criação de uma comissão composta pelos seguintes conselheiros: Jose Humberto Mariano, Fernando Evangelista da Silva e Oberlin da Cunha Nogueira. O conselheiro Ricardo Souza Manzi apresenta ainda a sugestão de que a comissão criada também realize, além da analise documental, visitas às áreas e caso seja necessário e de interesse da viabilidade financeira do Instituto que a comissão possa sugerir a substituição de áreas já previstas por outras mais viáveis à monetização futuramente. Ato contínuo, verificada a previsão de atribuição de deliberação sobre os Balancetes Contábeis do GOIANIAPREV no Art. n.º 71 da LC 312/2018 o presidente do CMP solicita a leitura dos relatórios dos processos anteriormente distribuídos aos conselheiros. Em seguida o conselheiro Ricardo Souza Manzi realiza a leitura do referente ao Balancete Contábil referente ao mês de junho de 2018, processo n.º 7.494.620-8/2018. O relator opina pela aprovação do balancete com a ressalva de que devem ser solicitadas informações apresentadas no relatório quanto ao pagamento do parcelamento da contribuição patronal. Neste momento a conselheira Karla Alves Rodrigues - Diretora de Administração e Finanças, destaca que a primeira parcela já foi paga e que a respectiva comprovação acompanhará os processos seguintes. Colocado em votação o relatório e aprovado por unanimidade pelo plenário. Em seguida o conselheiro Jose Humberto Mariano realiza a leitura do relatório referente ao Balancete Contábil de Março de 2018, processo n.º 7.407.851-6/2018. O conselheiro solicita em seu parecer o envio do processo em diligência à Diretoria de Administração e Finanças para que sejam justificadas as ressalvas apontadas e se as providências solicitadas foram tomadas, anexando os devidos comprovantes. Posteriormente a conselheira Meibb de Souza Santos Freitas realiza a leitura do parecer do processo a ela distribuídos referente ao Balancete Contábil de Abril de 2018, processo n.º 7.435.009-7/2018 que após parecer favorável da conselheira e aprovado por unanimidade pelo plenário. Ato contínuo, a conselheira Sheila da Silva Araujo realiza a leitura do relatório do Balancete Contábil de janeiro de 2018, processo n.º 7.368.690-3/2018 que após parecer favorável da conselheira e aprovado por unanimidade pelo plenário. O conselheiro Anderson Cleiton Ferreira de Paula apresenta ao plenário a justificativa que ainda não finalizou a análise do processo a ele distribuído. O presidente do CMP destaca que na data da próxima reunião do CMP, dia 24/10/2018 será feriado municipal, portanto a próxima reunião ficará remarcada para

4

7 A

8 pp



CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA - CMP

dia 26/10/2018. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e, não havendo qualquer outra manifestação, deu-se por encerrada a reunião.

Fernando Evangelista da Silva

Sheila da Silva Araujo

Oberlin da Cunha Nogueira

Jose Humberto Mariano

Silvio Antonio Fernandes Filho

Meibb de Souza Santos Freitas

Julimária dos Santos Sousa

Anderson Cleiton Ferreira de Paula

Ricardo Souza Manzi