



## ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 20 (vinte) dias do mês de março de 2013 (dois mil e treze), às 15h (quinze horas), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, situado à Avenida Sete de Setembro, 2557 – Nossa Senhora das Graças, nesta Capital, realizou-se a 3ª (terceira) Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Estavam presentes o Presidente **Walter Silvano Gonçalves Oliveira** e os Conselheiros: **Avenilson Gomes da Trindade** – Representante do Poder Executivo, **Mauro Roberto da Silva** – Representante dos Sindicatos do Poder Executivo, **Vanda Vilhena de Melo** – Representante dos Sindicatos – Inativos, **Christian Norimitsu Ito** – Representante do Ministério Público, **Marcos André Alves Brito** – Representante do Sindicato do Ministério Público, **Cicileide Correia da Silva** – Representante do Tribunal de Justiça, **Raiclin Lima da Silva** – Representante do Sindicato do Tribunal de Justiça, **Ivaldo Ferreira Viana** – Representante do Tribunal de Contas, **Clodoaldo Pinheiro Filho** – Representante do Sindicato do Tribunal de Contas, **Adair Marsola** – Representante do Poder Legislativo e **Maria Salete Ferreira Nascimento** – Representante do Sindicato do Poder Legislativo, **Leri Antonio Souza e Silva** Representante do Poder Executivo/PGE, conforme assinaturas apostas em folha especificamente identificada para registro de presenças, fazendo parte da presente Ata e o convidado, Sr. **Ricardo Giovenardi** representante da SOMMA Investimentos, tendo como **pauta**: Apreciação e Aprovação da Ata da 2ª Reunião do CAD/IPERON/ 2013; leitura dos expedientes **Recebidos**: a) **Ofício nº 098/GP/SINDLER/13** – Encaminha cópia da Ata dos novos Conselheiros representantes do SINDLER, que cumprirão os mandatos para o período de março de 2013 a março de 2016, que a Conselheira **Maria Salete Ferreira Nascimento**, foi substituída na referida eleição, b) Carta da **Conselheira Maria Salete Ferreira Nascimento** – Informando que tomou conhecimento da eleição do SINDLER quando foi substituída como representante no Conselho Administrativo do IPERON, pela Srª Helga Terceiro de Medeiros Chaves e aguarda decisão do Conselho, c) Memo nº 0078/AUDIPREV/IPERON – Encaminha a Prestação de Contas/Balancete do mês de Novembro/2012, d) Memo nº 0086/AUDIPREV/IPERON - Encaminha a Prestação de Contas/Balancete do mês de Dezembro/2012 e **Ordem do Dia**: Apresentação do Relatório Financeiro Investimentos Fevereiro/2013 e da Proposta do Comitê de Investimentos para Apreciação do Colegiado. O Conselheiro Presidente Walter Silvano, ao constatar a existência de quórum, abriu a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo, dando boas-vindas aos presentes, apresentando aos presentes a Ata de 2ª Reunião Ordinária 2013, para apreciação, sendo dispensada a leitura da mesma. Os Conselheiros aprovaram a





Ata da 2ª Reunião CAD de 2013, oportunamente foi feito o colhimento das assinaturas dos presentes. **Assuntos Gerais:** Inicialmente o Presidente solicitou ao Sr. Roney da Silva Costa, Gerente do Setor Financeiro do IPERON, que informasse, a todos os Conselheiros sobre a formulação do Documento de Arrecadação dos Recebimentos Previdenciários do IPERON dentro dos Parâmetros do DARE (Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais). Na oportunidade foi acordado que no dia 26.03.2013 o Presidente e o Sr. Gerente Financeiro Roney da Silva e alguns Conselheiros participariam de uma Reunião no Banco do Brasil para tratar sobre o assunto, uma vez que é a Instituição responsável para fazer as devidas adequações. Retornando a palavra ao Presidente, o mesmo informou que o PCCS dos servidores do IPERON, encontra-se na Mesa de Negociação/SEAD e que um dia após a esta Reunião iria à SEAD para verificar a atual situação do mesmo, pois conforme acordo com a referida Comissão o prazo estipulado para análise era de 30 (trinta), e este já teria vencido no dia. Na seqüência, comunicou que a Assembléia Legislativa enviou ao IPERON Ofício 067/GP de 20 de Fevereiro de 2013, em anexo a este, cópia da Resolução nº 230 de 20 de dezembro de 2013, a qual *suspende as consignações em folha de pagamento em favor do Banco Cruzeiro do Sul*. Na oportunidade, solicitou ao Gerente Financeiro que fossem reiterados ofícios à SESAU e SEFIN cobrando a Dívida Previdenciária, visto que a dívida da SESAU, hoje está em torno de R\$ 13.487.982,54 (treze milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinqüenta e quatro centavos). Informou ainda que na última reunião ordinária do CONAPREV na cidade de Aracajú/SE, março de/2013, foi oferecido pela presidência do Instituto de Previdência do Estado de Goiás, um Sistema de Informática para Gestão Previdenciária do IPERON, inteiramente gratuito. Explicou que basta apenas dispor de manutenção para o referido sistema. O Conselheiro Ivaldo indagou ao Presidente se o IPERON dispõe no momento de técnicos que possam fazer esta manutenção e o Presidente explicou que atualmente no Quadro do IPERON não dispõe de Técnicos para operacionalizar, tais como Programadores e/ou Analista de Sistema e que esse problema só vai ser resolvido com o Concurso Público. O Conselheiro **Raiclin Lima** sugeriu que este serviço fosse terceirizado, e o Conselheiro Ivaldo frisou que se este serviço oferecido atenderia as necessidades do Instituto, é mais viável adquiri-lo. Prosseguindo, o Presidente disse ter tomado conhecimento informalmente da lista dos Policiais que foram contemplados pela PEC (Transposição para o Quadro Federal), porém, o IPERON não foi Notificado até a presente data e segundo informações, a inclusão seria a partir do mês de março e a Folha de Pagamento dos Policiais no mês de março/2013 não sofreu nenhuma alteração. O Conselheiro Adair sugeriu que fosse enviado Ofício à PM solicitando informações sobre o caso. O Presidente





Walter Silvano informou também que a Caixa Econômica Federal fez a Avaliação do Prédio do IPERON em Alta Floresta/RO e fixou o valor em R\$ 204.000, 00 (duzentos e quatro mil reais). Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente Walter Silvano concedeu a palavra ao Conselheiro Christian Ito para apresentação do Relatório da Análise ao Processo nº 2220/2797/2011 - Waldemir Ferreira do Carmo que trata de Descontos Indevidos de Adicional de Insalubridade. O Conselheiro apresentou análise contida em relatório. Após discussão dos Conselheiros sobre o referido processo e análise apresentada, o relatório foi aprovado com a ressalva de que atenda o Indicativo da Conselheira Cicileide de que sejam reanalisados pontos ausentes no Processo, de forma que sejam cumpridas as pendências apontadas no relatório. O Conselheiro Relator Christian Ito responsável pela relatoria ficou incumbido de fazer as alterações solicitadas. O Conselho Pleno decidiu ainda que nos demais Processos dos Peritos, com o pedido do mesmo tipo de benefício, seja aplicado um deságio de 20%. Na seqüência, foi concedida a palavra ao Sr. Ricardo Giovenardi para apresentação da Proposta do Comitê de Investimentos da **SOMMA Investimentos** e do Relatório Financeiro de **Fevereiro/2013**, para **Apreciação** do Colegiado. O representante da SOMMA abriu sua participação comentando os principais aspectos econômicos, discorrendo sobre o cenário nacional e internacional que estão influenciando na elevada volatilidade nas taxas de juros no mercado futuro: a inflação e a perspectiva de um novo ciclo da alta taxa básica de juros, a SELIC. Dado tratar-se de fato recente, também trouxe aos presentes, informações sobre as medidas econômicas recentemente divulgadas em Chipre. Após apresentar a performance da carteira de investimentos (Renda Fixa e Renda Variável) no mês de Fevereiro/13, o Sr. Giovenardi passou a expor ao conselho, o resultado das análises e a sugestão do comitê de investimentos, a acerca dos fundos apresentados ao IPERON pela CEF, Banco BTG e a ÁTICO Investimentos. Após apresentação do material encaminhado pelas referidas instituições, das análises apresentadas pela SOMMA e considerações feitas pelo conselheiro e membro do comitê de investimentos o Sr. Raiclin, foram votadas e aprovadas por unanimidade dos presentes, as seguintes deliberações: com relação ao FIP CAIXA CYRELA, foi aprovada a alocação de R\$ 10.000.000,00 MM (dez milhões de reais); no Fundo BTG Pactual Infra estrutura II; foi aprovada a alocação de R\$ 15.000.000,00 MM (quinze milhões de reais), valor mínimo necessário para investimento direto no FI e não no FIC do referido fundo, e por fim, com relação ao fundo Ático Florestal FIP, o comitê de investimentos solicitou algumas informações adicionais as já apresentadas, e que posteriormente submeterá o fundo a nova avaliação do comitê, para posterior avaliação do conselho se for o caso. Os Conselheiros, por unanimidade, aprovaram a Proposta. O Conselheiro Presidente em nome de todo Conselho


*[Handwritten signatures and initials in blue ink on the right margin]*



agradeceu a participação do Sr. Ricardo Giovenardi, agradeceu também a participação dos demais presentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião pelo Presidente às 17h30mim (dezessete horas e trinta minutos), da qual eu, \_\_\_\_\_, **Joelma Alencar Diniz**, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada pelo Presidente e Conselheiros presentes.

  
**Walter Silvano Gonçalves Oliveira**  
Conselheiro Presidente

  
**Leri Antônio Souza e Silva**  
Conselheiro Suplente

  
**Mauro Roberto da Silva**  
Conselheiro

  
**Avenilson Gomes da Trindade**  
Conselheiro

  
**Vanda Vilhena de Melo**  
Conselheira

  
**Marcos André Alves Brito**  
Conselheiro


  
**Christian Norimitsu Ito**  
Conselheiro

  
**Raiclin Lima da Silva**  
Conselheiro

  
**Ivaldo Ferreira Viana**  
Conselheiro

  
**Clodoaldo Pinheiro Filho**  
Conselheiro

  
**Adair Masola**  
Conselheiro

  
**Maria Salete Ferreira Nascimento**  
Conselheira

  
**Cicileide Correia da Silva**  
Conselheira