



ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Agosto de 2013 (dois mil e treze), às 15hs (quinze horas), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, situado na Avenida Sete de Setembro, 2557 – Nossa Senhora das Graças, nesta capital, realizou-se a 8ª (oitava) Reunião Ordinária do Conselho de Administração. Estavam presentes o Presidente Walter Silvano Gonçalves Oliveira e os Conselheiros: Adma Franciane Levino Gonzaga – Representante do Poder Executivo; Andrea Maria Rezende – Representante do Poder Executivo; Adair Marsola – Representante do Poder Legislativo; Christian Norimitsu Ito – Representante do Ministério Público; Clodoaldo Pinheiro Filho – Representante do Sindicato do Tribunal de Contas; Cecileide Correia da Silva – Representante do Poder Judiciário; Helga Terceiros de Medeiros Chaves - Representante do Sindicato do Poder Legislativo; Ivaldo Ferreira Viana – Representante do Tribunal de Contas, Leonardo Hernandez de Figueiredo - Representante do Sindicato do Ministério Público; Leri Antônio Souza e Silva – Representante do Poder Executivo – PGE; Mauro Roberto da Silva – Representante do Sindicato do Poder Executivo; Raiclin Lima da Silva - Representante do Sindicato do Poder Judiciário, Vanda Vilhena de Melo - Representante do Sindicato do Poder Executivo – Inativos, conforme assinaturas apostas em folha especificamente identificada para registro de presenças, fazendo parte da presente Ata, e os convidados: O Sr. Francisco Lucas Gomes Lucena – Procurador Geral Interino - PROGER, Larissa Rodrigues Gouveia – Assessora/PROGER, Jane Vasconcelos – Chefe do Orçamento e Sr. José Mario do Carmo Melo – Diretor Administrativo Financeiro, tendo como **Pauta do Dia**: **a)** Apreciação e Aprovação da Ata da 7ª Reunião do CAD/IPERON/ 2013; **b)** Banco do Brasil – Fundo de Aplicações; **c)** Apreciação para a Renovação do Contrato da VR – Gestão Empresarial LTDA, a pedido do Conselheiro Christian; **d)** Procurador/IPERON; **e)** PCCS/IPERON; **f)** Banco Cruzeiro do Sul; **g)** Prédio/IPERON; **h)** Doação Aparelho Odontológico/IPERON; **i)** Deságio. **Documentos Expedidos**: Ofício nº 1301/GAB/IPERON – 30 de Julho de 2013 – CD com a Avaliação Atuarial para o Governo do Estado de Rondônia, Ofício 1305/GAB/IPERON – 30 DE Julho de 2013 – Termo de Acordo celebrado entre o Estado de Rondônia e o SINDSAÚDE, **Documentos Recebidos**: Ofício nº 488/2013 – Ji-Paraná 23 de Julho de 2013 – Solicitação de Doação de Aparelhos Odontológicos, **Assuntos Gerais**: O Conselheiro Presidente Walter Silvano, ao constatar a existência de quórum, abriu a 8ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo, dando boas-vindas aos presentes, apresentando a Ata da 7ª Reunião Ordinária 2013, para apreciação que foi lida e aprovada por unanimidade e devidamente assinada pelos presentes. Dando início a pauta da reunião, o Conselheiro Presidente Walter Silvano concedeu a palavra ao Representante do Banco do Brasil Sr. Wagner A. Mardegan Gerente Geral da Unidade de Gestão Previdenciária do Banco do Brasil. Atendendo à solicitação do Presidente, discorreu sobre o cenário econômico e volatilidade dos fundos de investimento de renda fixa. Segundo o Sr. Wagner, a rentabilidade negativa acumulada no ano de 2013 nos fundos de renda fixa referenciados em IMA decorre da elevação da taxa de juros futura dos títulos públicos, em consequência, dentre outros fatores, das ações do BACEN para o combate da inflação e também de aspectos presentes no cenário internacional, como a possibilidade de retirada dos incentivos à economia americana e o possível aumento dos juros naquele País. Diferentemente do ano passado, quando a expectativa do Mercado era de queda da taxa de



juros praticada no Brasil, o que levou os fundos de investimento atrelados ao IMA a apresentarem rentabilidades elevadas, bem superiores a 20% a.a em 2013, essa expectativa se reverteu e a rentabilidade desses mesmos fundos passou a ser negativa, fruto da Marcação a Mercado, que em resumo, refletem no valor presente desses ativos as alterações nas taxas de juros futuras – quando as taxas de juros futuras caem a rentabilidade no presente é positiva e quando as taxas de juros futuras sobem a rentabilidade no presente é negativa. O Conselheiro Adair falou que no caso do IPERON, que esta sempre investindo, está sempre correndo grandes riscos e a responsabilidade maior é dos Conselheiros que se autorizam as aplicações, em virtude da atual situação que encontra a inflação do País. O Sr. Wagner falou que o Banco tem a responsabilidade de indicar ao investidor sempre o melhor investimento, também comentou que essa é uma situação de mercado, a que estão expostos os investidores de longo prazo, tais como Fundos de Pensão, RPPS, Planos de Previdência Complementar Aberta etc. e que essa situação tende a se reverter com a estabilização do patamar de juros e/ou com a redução destes, não sendo possível, porém, precisar quando isso ocorreria. A desvalorização desses ativos (títulos públicos) no presente é consequência da elevação da taxas de juros que remunerará esses mesmos ativos no futuro e que neste ano, a taxa de juros real desses títulos, principalmente nos vencimentos mais longos, está mais próxima da Meta Atuarial comumente praticada pelos Regimes Próprios. O Conselheiro Raiclin falou que se o cenário político melhorar, a economia do País também teria grandes chances de melhorias. Questionado pelos Conselheiros sobre o que poderia ser feito para reduzir a volatilidade/rentabilidade negativa dos investimentos, o Sr. Wagner informou que uma alternativa seria a redução do prazo médio da carteira de investimentos e/ou a aplicação em fundos referenciados em DI, sempre observando os limites da Resolução nº 3922. Perguntado pelos Conselheiros sobre a estratégia de investir em Fundos Imobiliários, o Sr. Wagner falou que considerava esta uma alternativa para diversificação dos investimentos e não como opção para reduzir a volatilidade, já que fundos imobiliários também podem apresentar rentabilidades negativas. Destacou ainda que como todos os demais investimentos, a decisão de investimento deve ser precedida da adequada análise do regulamento e das demais informações sobre o fundo. O Presidente Walter falou sobre o Projeto da Construção do Prédio do IPERON, que o Banco Bradesco se propôs em fazer o financiamento e o Conselheiro Raiclin complementou falando que o Banco Bradesco financiaria 100% do valor e entregaria o Prédio pronto. O Sr. Wagner falou que no caso do Banco do Brasil teria que ser analisado. O Conselheiro Adair falou que o Banco do Brasil deveria fornecer um apoio maior quando se trata de Previdência, até porque o IPERON tem investido no Banco do Brasil mais que em qualquer outro Banco, ao tempo sugeriu que o mesmo desse suporte ao IPERON para que possa fazer investimento com os consignados. A princípio o IPERON investiria 50 Mil de empréstimos a Consignados e o Banco do Brasil não perderia com esse investimento, a responsabilidade seria no caso do investidor que é o IPERON. Por fim, o Sr. Wagner sugeriu que se for de interesse do IPERON, que solicite a visita de um economista da BBDTVM para apresentar o cenário econômico elaborado pela equipe de economistas daquela Distribuidora, oportunidade em que os participantes do Conselho poderiam debater com maior profundidade as perspectivas econômicas do Brasil e do Exterior. A sugestão foi prontamente aceita por todos, faltando apenas definir a data para tal apresentação. Continuando a reunião o Presidente Walter Silvano falou sobre a Apreciação da Renovação do Contrato da VR – Gestão Empresarial LTDA, ao tempo informou aos Conselheiros, que estamos trabalhando junto ao Estado de Goiás a fim de conseguir

2



gratuitamente um serviço de Sistema de Informática - Modelo de Gestão Previdenciária. Depois passou a palavra à Assessora da PROGER/IPERON a Sr^a Larissa Rodrigues Assessora/PROGER que apresentou o Parecer nº 1290/2013/PROGER/IPERON que versa sobre o *“aditivo Contratual sem prévio empenho. Prorrogação até dezembro de 2013. Inexecução Contratual Operacional”*, informando que foram feitos os ajustes solicitados pelo Conselheiro Christian no referido processo, sendo favorável ao ADITAMENTO para que não haja interrupção nos trabalhos a serem realizados através desse Sistema, evitando assim transtornos administrativos. O Conselheiro Christian analisando o processo viu que ainda precisava de algumas correções, observando que é necessário rever o contrato desse sistema para que o IPERON não seja prejudicado. O Conselheiro Christian solicitou ainda que fosse feito o despacho com a motivação para a prorrogação do contrato, demonstrando a vantajosidade de sua continuidade. Que também seja certificada e confirmada à publicação no Diário Oficial do Estado e que a presidência do instituto, juntamente com sua equipe técnica busque soluções para desatrelar-se do atual software de gestão previdenciária. Caso sejam providenciadas tais ações, entendo estarem saneadas as eventuais falhas encontradas. Proposto aos demais conselheiros foi aprovado à unanimidade. Prosseguindo, o Presidente falou sobre o caso dos Procuradores do IPERON. Disse que a PGE alega que o IPERON não teria autonomia para ter o seu próprio Quadro de Procuradores, pois o Estado tem Procuradores à disposição para o IPERON. Falou ainda sobre o PCCS/IPERON, que a PGE continua não aceitando que conste Procurador no quadro próprio do Instituto. Dando continuidade aos trabalhos o Presidente Walter falou sobre o Banco Cruzeiro do Sul, informando que os valores aplicados, quando da intervenção do Banco Central, era um montante de 26 milhões, deste já foram repassados aos cofres do IPERON 23 milhões, restando ainda mais ou menos um montante de 2 milhões e setecentos mil, que vêm sendo amortizados mensalmente. Dando continuidade à reunião o Presidente falou sobre o Prédio/IPERON, informando que o processo da parte elétrica já se encontra em andamento e que o IPERON precisa de um local enquanto estiver em reforma. Informou ainda que o prédio que abrigava a Coordenadoria da Receita Estadual - CRE será usado pela Escola de Contas do TC. O Conselheiro Ivaldo falou que a Escola de Contas ocupará apenas uma parte do referido prédio e que o IPERON poderia ocupar a outra parte. Prosseguindo, o Presidente falou sobre o pedido de Doação dos Aparelhos Odontológicos para a Penitenciária Dr. Agenor Martins de Carvalho de Ji-Paraná-RO, que estavam cedidos ao Ministério Público e foram devolvidos ao IPERON, o Conselheiro Ivaldo orientou que os Aparelhos Odontológicos fossem baixados do patrimônio do IPERON e que também se faça um Termo de Recebimento e um Termo de Doação definitiva à Penitenciária, o que foi aprovado por unanimidade por todos os Conselheiros. Finalizando a pauta da reunião, o Presidente passou a palavra ao Procurador Geral Interino/PROGER Sr. Francisco Lucas que falou sobre os Processos de Pensão/Revisão nº 2220/7554/2012 – Maria Elba Rosa dos Santos, 2220/4909/2013, Elizabete Barroso Ferreira, 2220/6619/2012 e Raimunda Mirta Justiniano Dantas, informando que o Advogado da Sr.^a Raimunda Mirta propôs um deságio de 30%, e o Conselho decidiu aprovar por unanimidade os 30% da Sr.^a Raimunda Mirta e dos demais Processos semelhantes. Por último o Presidente informou que a Técnica Elizete Pereira Nascimento que está trabalhando o Planejamento Estratégico do IPERON, na próxima etapa estará construindo com os servidores, o Fluxograma de Processos. Nesse tempo, a servidora Jane Vasconcelos responsável pelo Setor de Orçamento/IPERON, mostrou-se muito preocupada e justificou que ainda não conseguiu aplicar a 1ª parte do planejamento

3



estratégico ao orçamento, por falta de pessoas que se comprometam a ajudar nos trabalhos e o prazo que a Srª Elizete estipulou é muito curto. Nada mais havendo a tratar, o Conselheiro Presidente agradeceu a presença e participação de todos e encerrou a reunião às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), da qual eu, _____, **Joelma Alencar Diniz**, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada por mim, pelo Presidente e Conselheiros presentes.


Walter Silvano Gonçalves Oliveira
Conselheiro Presidente


Adma Franciane Levino Gonzaga
Conselheira

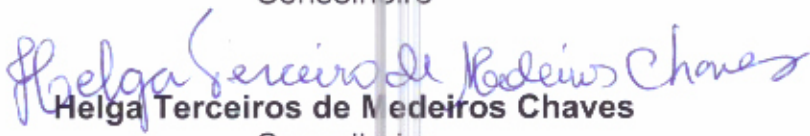

Andrea Maria Rezende
Conselheira


Adair Marsola
Conselheiro



Clodoaldo Pinheiro Filho
Conselheiro



Christian Norimitsu Ito
Conselheiro


Cecileide Correia da Silva
Conselheira


Helga Terceiros de Medeiros Chaves
Conselheira


Ivaldo Ferreira Viana
Conselheiro


Leonardo Hernandez de Figueiredo
Conselheiro Suplente


Leri Antônio Souza e Silva
Conselheiro Suplente


Mauro Roberto da Silva
Conselheiro


Raiclin Lima da Silva
Conselheiro


Vanda Vilhena de Melo
Conselheira