



ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2014

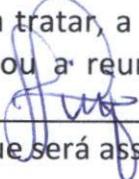
Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de Novembro de 2014 (dois mil e quatorze), às 14hs e 30min. (quatorze horas e trinta minutos), na sala de reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, situado na Avenida Sete de Setembro, 2557 – Bairro Nossa Senhora das Graças, nesta capital, realizou-se a 11ª (décima primeira) Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2014. Estavam presentes a Presidente Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira e os Conselheiros: Adma Franciane Levino Gonzaga - Representante do Poder Executivo; Adriel Pedroso dos Reis - Representante do Sindicato do Tribunal de Contas; Adailton Silva Lima - Representante do Sindicato do Poder Executivo; Antonio Andrade Filho – Representante do Poder Judiciário; Christian Norimitsu Ito - Representante do Ministério Público; Claudio Fon Orestes - Representante do Tribunal de Contas; Helga Terceiros de Medeiros Chaves – Representante do Sindicato do Poder Legislativo; Leonardo Hernandez de Figueiredo - Representante do Sindicato do Ministério Público; Lucineia Lobo Moreira Braga - Representante do Poder Legislativo; 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 para registro de presenças, fazendo parte da presente Ata. Estava presente também, a Sra. Neuracy da Silva Freitas Rios – Diretora do Setor Administrativo e Financeiro do IPERON, Tendo como Pauta na Ordem do Dia: a) Discussão sobre o § 7º do Art. 7º da Lei Complementar 228, de 10/01/2000 com a nova redação dada pela Lei Complementar nº 783, de 16/06/2014 e b) Informes Gerais. A Presidente Maria Rejane, ao constatar a existência de quórum, abriu a 11ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo, dando boas-vindas. Iniciando os trabalhos a Presidente perguntou aos Conselheiros Raiclin Lima e Adailton Silva que participaram do 2º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS's realizado em Brasília-DF nos dias 05 a 07 de novembro, se foi satisfatório o evento. O Conselheiro Raiclin Lima se pronunciou dizendo que foi bastante proveitoso, mas se diz insatisfeito com o valor das diárias recebidas como Membro do Conselho de Administração, pois as diárias recebidas foram insuficientes para o custeio de sua estadia no Congresso, devido os custos em Brasília serem bastante altos. O Conselheiro Raiclin Lima sugeriu que seja vista a possibilidade de que as diárias a serem pagas para Membros do Conselho sejam previstas em lei e que possuam valor compatível aos custos das viagens. Ainda falou que se possível, sejam ressarcidos os gastos excedentes aos do valor das diárias ou que os próprios Órgãos de origem custeiem as diárias de seus representantes. A Presidente disse compreender os argumentos do Conselheiro Raiclin Lima, mas explicou que as diárias do Instituto são pagas conforme a função gratificada do Servidor no âmbito do Poder Executivo e passou a palavra a Sra. Neuracy Rios para explicar melhor sobre o assunto. A Sra. Neuracy Rios falou que no IPERON não teve nenhuma informação similar para que pudesse ser efetivado pagamento de diárias para Conselheiros e que atualmente está fazendo da mesma forma que são pagas as diárias para Cargos Comissionados. Disse ainda que para efetuar o pagamento das diárias aos Conselheiros, fez uma consulta à Auditoria do IPERON e o pagamento das diárias foram feitos baseado





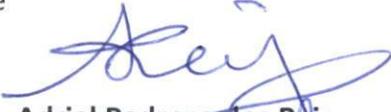
na tabela do Poder Executivo. O Conselheiro Leonardo sugeriu que na tabela do Poder Executivo para pagamento de diárias, fosse incluído o recebimento de diárias através de decreto para Membros de Conselho. O Conselheiro Raiclin Lima ponderou dizendo que o Congresso foi de extrema importância, ressaltando que para adquirir conhecimento não tem preço. Ainda acrescentou dizendo que tem alguns anos de Conselheiro no Conselho de Administração/IPERON e que jamais viu ser ofertada tal oportunidade, como esta, sugerindo que se dê continuidade para que os Conselheiros (as) possam ir a outros Congressos como este, agradecendo a oportunidade a ele concedida. O Conselheiro Adailton Silva também falou da sua satisfação de ter ido ao Congresso em Brasília e disse que é de extrema importância que os outros Conselheiros (as) tenham a mesma oportunidade. Ainda acrescentou dizendo que Congressos como estes contribuem muito com o Conselho de Administração do IPERON, devido algumas decisões que o Conselho deve tomar e que trazem grandes responsabilidades aos Conselheiros (as). A Presidente falou que será vista a possibilidade de regulamentar as diárias de Membros de Conselhos por meio de Decreto, para que todos possam estar presentes em Congressos como este, de forma satisfatória. A Conselheira Vanda Vilhena falou que o Curso de CPA 10 que houve no Auditório do Instituto durante três dias no mês de Novembro de 2014 foi bastante proveitoso e de grande contribuição aos Conselheiros do CAD/IPERON. A Presidente informou que terá novamente um novo Curso de CPA 10 e que será realizado pela Caixa Econômica Federal no mês de Dezembro/2014 e que todos os Conselheiros serão informados. Dando sequência aos trabalhos, a Presidente falou aos Conselheiros que conforme a Lei Complementar 783 de 16 de Junho de 2014, assunto este já discutido em reuniões anteriores neste Conselho, terá que ser indicado e/ou escolhido o Auditor Geral do Instituto, pois haverá a Reunião do Conselho Superior Previdenciário no dia 27 de novembro na quinta-feira e o Conselho de Administração terá que se manifestar quanto à indicação e a escolha do Auditor Geral do Instituto. O Conselheiro Leonardo Hernandez falou que enquanto o Instituto não faz o Concurso Público para que se tenha o seu próprio Auditor Geral, terá que vir para o Instituto um Auditor de outro Órgão e observou que o valor pago ao Auditor no Instituto é de valor menor que os outros Órgãos e acha bastante difícil um Auditor que ganha um melhor salário em seu Órgão, vir para o Instituto com o valor da gratificação de um menor valor. O Conselheiro Christian Ito falou que é difícil como Representante dos Poderes e Membros do Conselho de Administração falar em nome da Instituição e propôs que na reunião do Conselho Superior Previdenciário no dia 27 de novembro de 2014, onde estará presente os Representantes dos Poderes, seja visto a possibilidade da cedência de Servidor dos seus respectivos Órgãos como Auditor Geral para o Instituto. A Presidente falou que levará ao Conselho Superior Previdenciário como proposta do Conselho de Administração na qualidade de Conselheira Presidente do Conselho de Administração, a sugestão do Conselheiro Christian Ito, a cedência de um Auditor Geral para o Instituto com ônus, mais a gratificação que o IPERON oferece. O Conselheiro Adailton Silva falou que tem a indicação de uma Auditora em seu Órgão, mas precisará conversar primeiramente com a mesma e trará a resposta ao Conselho de Administração para apreciação antes da reunião do Conselho Superior Previdenciário, e foi aceito a sugestão do Conselheiro Adailton Silva por todos os Conselheiros (as).

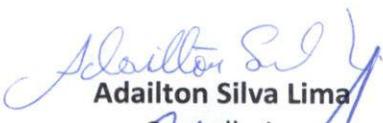


Prosseguindo com a reunião, a Presidente informou que os processos que foram analisados pelo Relator Claudio Fon estariam prontos para apreciação do Conselho. O Conselheiro Claudio Fon sugeriu que primeiramente fosse enviado aos Conselheiros via e-mail o Relatório da análise e na próxima reunião do CAD/IPERON fosse apreciado para a sua deliberação, e foi aceito por todos os Conselheiros (as). O Conselheiro Christian Ito falou que alguns Membros do Conselho Fiscal o procuraram e perguntaram se o Conselho de Administração tem conhecimento da Prestação de Contas do IPERON/2013, que foram reprovadas pelo Conselho Fiscal. Ainda falou que essa situação é bastante preocupante e sugeriu que seja colocado em pauta na próxima reunião. A Presidente informou que enviará um ofício ao Presidente do Conselho Fiscal o Sr. Vicente de Moura pedindo o Relatório da não aprovação da Prestação de Contas do IPERON de 2013 e que trará ao conhecimento do Conselho de Administração na próxima reunião. Por não haver mais nada a tratar, a Conselheira Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião às 16hs e 30min. (dezesseis horas e trinta minutos), da qual eu, , **Joelma Alencar Diniz**, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada pela Presidente e Conselheiros presentes.


Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Conselheira Presidente


Adma Franciane Levino Gonzaga
Conselheira


Adriel Pedroso dos Reis
Conselheiro


Adailton Silva Lima
Conselheiro


Antonio Andrade Filho
Conselheiro Suplente

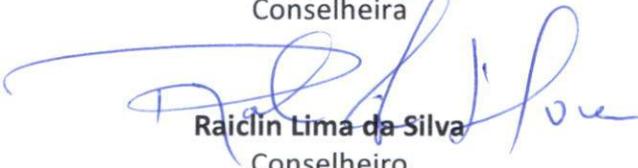

Christian Norimitsu Ito
Conselheiro


Claudio Fon Orestes
Conselheiro


Helga Terceiros de Medeiros Chaves
Conselheira


Leonardo Hernandez de Figueiredo
Conselheira


Lucineia Lobo Moreira Braga
Conselheira


Raiclin Lima da Silva
Conselheiro


Vanda Vilhena de Melo
Conselheira