



ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Fevereiro de 2015 (dois mil e quinze), às 14hs e 30min. (quatorze horas e trinta minutos), na Sala de Reunião 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 2ª (segunda) Reunião Ordinária do Conselho de Administração de 2015. Estavam presentes a Presidente Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira e os Conselheiros: Adma Franciane Levino Gonzaga - Representante do Poder Executivo; Andre Maria Rezende - 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; George Alessandro Gonçalves Braga – Representante do Poder Executivo – SEPOG; Helga Terceiros de Medeiros Chaves – Representante do Sindicato do Poder Legislativo; Lucineia Lobo Moreira Braga – Representante do Poder Legislativo; Leonardo Hernandez de Figueiredo - Representante do Sindicato do Ministério Público; 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. Também estiveram presentes os seguintes convidados: Sr. Ricardo Giovenardi – Consultor da SOMMA/Investimentos, Sr. Samir Soares dos Santos - Gerente Executivo da Unidade de Gestão Previdenciária – Banco do Brasil de Brasília-DF e Sr. Ivan Pimenta de Albuquerque – Conselheiro do Conselho Fiscal/IPERON. A Reunião teve como Pauta na Ordem do Dia: a) Análise da manifestação da DAF/IPERON, da vantajosidade do Processo da Interessada Maria das Graças Rodrigues; b) Apresentação do Relatório pela DAF/IPERON – Relativa à Prestação de Contas do IPERON/2013; c) Sistema de Gestão Previdenciária – Avanços obtidos e d) Apresentação da Carteira de Investimentos – Ricardo Giovenardi – Consultor da SOMMA/Investimentos. A Presidente Maria Rejane, ao constatar a existência de quórum, abriu a 2ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo, dando boas-vindas, recordou que na Reunião Ordinária passada surgiram algumas dúvidas sobre a Prestação de Contas do IPERON de 2013 especialmente sobre o relatório apresentado pelo Conselho Fiscal/IPERON. A Presidente ainda destacou um item do relatório que menciona perda nos investimentos do Instituto no ano de 2013, totalizando um valor de 109.455.669,12 (cento e nove milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos). Desse modo, disse a Presidente que ficou deliberado anteriormente a melhor elucidação e discussão da matéria. Assim, pela necessidade de compreender melhor o que realmente houve nesse período, como o mercado financeiro se comportou foram convidados para os esclarecimentos técnicos, o Senhor Ricardo Giovenardi da SOMMA e o Senhor Samir Soares dos Santos, Gerente da Unidade de Gestão Previdenciária. O Conselheiro Adriel dos Reis ainda ressaltou dizendo que o Conselho pediu que se explicasse melhor sobre o assunto, devido à análise no relatório do COFIS/IPERON da Prestação de Contas do IPERON/2013 que fala de perdas de valores nas aplicações, então a

[Handwritten signatures in blue ink]



duvida é, se houve realmente perdas ou se o Instituto deixou de ganhar nas aplicações. O Conselheiro Antonio Andrade falou que teve conversando com o Sr. Marivaldo que colaborou na análise do Relatório feito pelo Conselho Fiscal/IPERON e o mesmo falou que realmente houve perdas nas aplicações do IPERON no ano de 2013. Acrescentou ainda dizendo que todos os investimentos estão sujeitos a perdas nas aplicações. O Conselheiro Raiclin lembrou que se no período do ano de 2013, houve perdas nas aplicações do Instituto, no ano de 2014 o cenário foi favorável ao Instituto, havendo um rendimento de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões). A Presidente concedeu o uso da palavra ao representante do Banco do Brasil, Sr. Samir, que iniciou sua fala agradecendo o convite formulado, ressaltando a satisfação por parte do Banco em poder participar destas reuniões. Aproveitando a oportunidade, agradeceu também, a parceria do IPERON com o Banco do Brasil. Prosseguiu fazendo uma breve contextualização do histórico da legislação que rege as aplicações e contabilidade dos Institutos de Previdência. Informou que o ano de 2013 foi um ano muito atípico para a indústria de renda fixa, o que levou a quase totalidade dos Institutos a apresentarem rentabilidade negativa naquele ano, com consequência em suas demonstrações contábeis. Lembrou que 2012 também foi um ano atípico para a renda fixa, com rentabilidades muito acima do esperado para aquele ano. Esclareceu que esses movimentos afetaram a rentabilidade da carteira de investimentos de todos os Institutos de Previdência e decorreram das expressivas e constantes variações das taxas de juros que remuneram os Títulos Públicos Federais. A partir daí, demonstrou com exemplo prático a Marcação a Mercado (MaM) que afeta os fundos de renda fixa a cada variação dos preços dos ativos que os compõem. Concluiu sua explanação com as expectativas para a renda fixa em 2015, diante do cenário atual, ressaltando os principais vetores que deverão ser monitorados ao longo do ano. A pedido da Presidente Maria Rejane, o representante do Banco do Brasil discorreu também sobre treinamento em Investimentos para o RPPS que o Banco se prontificou em realizar em Rondônia, tendo como participantes os membros do COFIS/IPERON, CAD/IPERON e Comitê de Investimentos do IPERON. A iniciativa atenderá à solicitação formulada ao Banco pelo presidente do Conselho Fiscal/IPERON. Ficou acertado pelo representante do Banco do Brasil que o treinamento ocorrerá em Abril ou Maio do ano em curso, porém a data ainda será acordada entre o IPERON e o Banco do Brasil, com carga horária prevista para 12 horas e turma com no máximo 25 participantes. Em seguida, o Sr. Ricardo Giovenardi, consultor da SOMMA Investimentos, por solicitação do Conselho de Administração, apresentou as informações da carteira de investimento do IPERON, com relação ao ano de 2013, bem como sobre o cenário macroeconômico que se fazia presente na época (Janeiro/2013 e a estratégia adotada), o resultado obtido no ano anterior e a sua influencia sobre 2013. Também em relação a dados apresentados quanto ao resultado financeiro das aplicações, foi utilizado aos relatórios gerados pela Consultoria com base nos extratos de conta corrente e de investimentos, para esclarecer a metodologia e os resultados informados. Logo após, a Presidente informou que o Relatório que seria providenciado pela Diretoria Administrativa do IPERON, com os demais itens em questão do Relatório do COFIS/IPERON referente à Prestação de Contas do IPERON do ano de 2013, conforme foi acordado na reunião anterior, não foi concluído e sugeriu que fosse apresentado na próxima reunião do Conselho, que foi aceito por todos. Prosseguindo a


2



reunião, a Presidente informou que tem boas notícias para o Conselho, dizendo que felizmente no mês de março de 2015 será implantado o PCCR/IPERON. Ressaltou ainda que também já foi submetida à mesa de negociação a proposta de pagamento de jetons para os componentes do Comitê de Investimentos. O Conselheiro George Braga falou que o Governador determinou que fosse implantado o PCCR/IPERON, no mês de março/2015, visto que não foi possível a implantação no ano de 2014, devido LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal). Acrescentou ainda que devido a grande responsabilidade do Comitê de Investimentos, haverá valorização com o pagamento de Jetons. A Presidente passou para o próximo item da pauta, lembrando que na reunião anterior foram apresentados os dois acordos de deságio, que são os processos da Sra. Lauriani Nunes de Souza Barros e Maria das Graças Rodrigues, onde foi feita a análise pelo Relator Claudio Fon. O processo da Sra. Lauriani Nunes como já havia a análise da vantajosidade e por maioria de votos houve a decisão de que se fizesse o acordo, os autos foram encaminhados para a Diretoria Administrativa e Financeira do IPERON para que trate diretamente com a PROGER/IPERON e que se tomem as devidas providências. Quanto ao processo da Sra. Maria das Graças Rodrigues foi deliberado pelo Conselho que deveria ter a análise da vantajosidade. Acrescentou dizendo que nesse período onde foi submetido à SOMMA/Investimentos e a Diretoria Administração Financeira do IPERON, a mesma peticionou nos autos que o IPERON havia descumprido o acordo e que era para prosseguir normalmente a execução. O Instituto manifestou-se dizendo que o processo teria que passar pela aprovação do Conselho de Administração desse Instituto e o juiz da Vara da Fazenda Pública, concedeu o prazo de 30 dias. A Presidente leu o despacho dado no processo pelo Sr. Roney da Costa do GEFIN/IPERON, "Considerando o comparativo, verificamos que se o valor estivesse aplicado teria um rendimento de 12,75%a.a, que corresponde a um ganho de R\$ 18.200,49 (dezoito mil, duzentos reais e quarenta e nove centavos), ficando claro que seria mais vantajoso o deságio de 30% que renderia um desconto de R\$ 50.400,24 (cinquenta mil, quatrocentos reais e vinte e quatro centavos)", então a conclusão da análise tanto da Consultoria SOMMA/Investimentos como pelo Setor Financeiro do Instituto é de vantajosidade. Após a conclusão da análise o Conselho **aprovou por unanimidade** o processo da Sra. Maria das Graças Rodrigues com deságio de 30%. A Presidente ainda informou dos avanços obtidos pelo Sistema de Gestão Previdenciária, que já tem um cronograma e até o dia 20 de março de 2015, toda base financeira já estará carregada, observando que segundo informado pela Diretoria Técnica, somente a base cadastral dos magistrados do TJ/RO ainda não foi enviada a este Instituto. A Presidente ressaltou ainda que o Instituto já está pronto para fazer o Censo Previdenciário, a base cadastral está totalmente carregada e o da base financeira em andamento. Informando ainda que houve a reunião com a SEARH e Banco do Brasil e a partir do dia 30 de março de 2015 inicia-se todos os procedimentos da atualização cadastral dos servidores ativos, aposentados e pensionistas do Estado de Rondônia e a previsão é mais ou menos daqui a dois meses. A Presidente falou que os dados cadastrais estarão completos no sistema do GEPREV que alimentará o SIPREV. A Presidente ainda falou que o SISOB que é o sistema que analisa os óbitos, mesmo com o sistema ainda não totalmente funcionando, o Instituto tem recebido a relação dos óbitos de forma criteriosa e que é feito os cortes na folha de




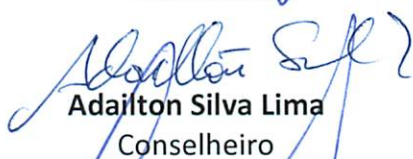
pagamento. Por não haver mais nada a tratar, a Conselheira Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião às 17hs (dezessete horas), da qual eu, Joelma Alencar Diniz, **Joelma Alencar Diniz**, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada pela Presidente e Conselheiros presentes.


Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Conselheira Presidente


Adma Franciane Levino Gonzaga
Conselheira


Andrea Maria Rezende
Conselheira


Adriel Pedroso dos Reis
Conselheiro


Adailton Silva Lima
Conselheiro


Antonio Andrade Filho
Conselheiro Suplente


Christian Norimitsu Ito
Conselheiro


Claudio Fon Orestes
Conselheiro



George Alessandro Gonçalves Braga
Conselheiro


Helga Terceiro de Medeiros Chaves
Conselheira


Lucineia Lobo Moreira Braga
Conselheira


Leonardo Hernandez de Figueiredo
Conselheiro


Raiclin Lima da Silva
Conselheiro


Vanda Vilhena de Melo
Conselheira