



## 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



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 remuneraram 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



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



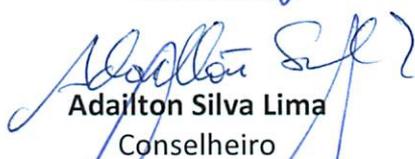
pagamento. Por não haver mais nada a tratar, a Conselheira Presidente agradeceu a presença e a participação de todos e encerrou a reunião às 17hs (dezessete horas), da qual eu, Joelma Alencar Diniz, **Joelma Alencar Diniz**, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada pela Presidente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

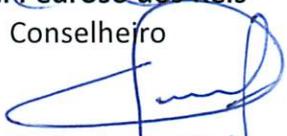
  
**Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira**  
Conselheira Presidente

  
**Adma Franciane Levino Gonzaga**  
Conselheira

  
**Andrea Maria Rezende**  
Conselheira

  
**Adriel Pedroso dos Reis**  
Conselheiro

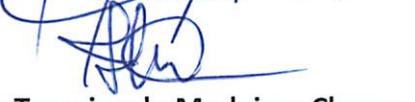
  
**Adailton Silva Lima**  
Conselheiro

  
**Antonio Andrade Filho**  
Conselheiro Suplente

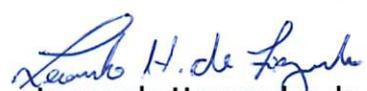
  
**Christian Norimitsu Ito**  
Conselheiro

  
**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