



**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DO IPERON, REALIZADA EM 27 DE AGOSTO DE 2014**

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de agosto de 2014 (dois mil e quatorze), às 14hs30min. (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, por convocação da Sra. Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira, Presidente do Conselho de Administração, realizou-se a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração - CAD/IPERON de 2014. Estavam presentes a Presidente Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira e os Conselheiros: Andrea 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; Christian Norimitsu Ito - Representante do Ministério Público; Claudio Fon Orestes - Representante do Tribunal de Contas; Francisco Borges Ferreira Neto - Representante do Tribunal de Justiça; Francisco Portela Aguiar – Representante do Poder Executivo – SEPOG; Helga Terceiros de Medeiros Chaves - Representante 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 especificamente identificada para registro de presenças, os Convidados: a Sra. Ana Cristina F. C. Vasconcelos – Gerente de Negócios BRB/DTVM, tendo como Pauta: A escolha dos Membros Representantes do Conselho de Administração no Conselho Superior Previdenciário, com base nos termos do Art. 84-A § 5º da Lei Complementar 432 de 03 de março de 2008 e a Apresentação do Fundo de Investimento FIPHR, referente ao Hotel Hyatt de Recife. A Conselheira Presidente Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira, ao constatar a existência de quórum, abriu a 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo de 2014, dando boas-vindas aos presentes. Iniciada a pauta do dia, a Presidente Maria Rejane falou que esteve no Congresso da Associação Brasileira dos Institutos de Previdência dos Municípios e Estados ABIPEM, juntamente com a Sra. Universa Lagos Diretora de Previdência do IPERON, Sr. Roney da Costa Presidente do Comitê de Investimentos e Airton Mendes- Contador. Acentuou que naquela oportunidade foi apresentado pelo Banco regional de Brasília um novo produto ainda em fase de elaboração, que na oportunidade será demonstrado, apenas a título de conhecimento aos Senhores Conselheiros.

Momaut

[Handwritten signatures]



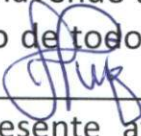
Evidenciou que está atendendo um pedido do Banco, que se disponibilizou em fazer uma breve explanação de no máximo 30 (trinta) minutos. A presidente concedeu o uso da palavra a Sra. Ana Cristina, Gerente de Negócios Banco Regional de Brasília - BRB/DTVM para fazer uma apresentação do novo produto que estará sendo lançado em breve, que é um investimento de um Hotel em Recife. A Sra. Ana fez uma breve explanação sobre o produto que é um Fundo de Investimentos de Participações HR dizendo que é recente no mercado e que foram escolhidos alguns clientes e, dentre eles o Instituto de Previdência do Estado de Rondônia, para a demonstração desse produto em primeira mão, após a explanação sobre o produto se colocou a disposição para maiores esclarecimentos. Após algumas perguntas dos Conselheiros sobre o assunto, a Presidente informou que o produto é somente para conhecimento do Conselho, pois se sabe que qualquer decisão futura de investimento passará por uma rigorosa análise da Consultoria do IPERON e Comitê de Investimento, mas nada impede que o conheçamos. Em seguida, a Presidente passou para a próxima pauta, que é a indicação e a escolha do Conselheiro titular e suplente representante do Conselho de Administração para compor o Conselho Superior Previdenciário. Submeteu o currículo do Sr. Roney da Costa que é Servidor do IPERON e possui uma vasta experiência e conhecimento com as causas do Instituto, especialmente na área financeira e de investimentos. O Sr. Ivaldo Viana, Servidor do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, Ex-Conselheiro que atuou durante seis anos no Conselho de Administração do Instituto foi indicado pelo Sr. Claudio Fon, Conselheiro Representante do Tribunal de Contas de Rondônia. Alguns Conselheiros sugeriram que os Conselheiros escolhidos fiquem por um tempo de experiência. A Conselheira Andrea falou se há realmente necessidade de definir o tempo de permanência dos Conselheiros Representantes, pois a partir do momento que são indicados, se não corresponderem, o Conselho de Administração poderão de imediato retirá-los e sugeriu que fosse dado um prazo razoável de um ano, que será até junho de 2015 a partir da data da publicação da lei 783 de junho de 2014, para que se conclua e sejam analisados os trabalhos realizados pelos Conselheiros escolhidos. Após discussão, o Colegiado decidiu por **maioria de votos** o Sr. Roney da Silva Costa como Conselheiro Titular e o Sr. Ivaldo Ferreira Viana como Conselheiro Suplente, ambos Representantes do Conselho de Administração para compor o Conselho Superior Previdenciário, com prazo de experiência até junho de 2015. Apesar de a maioria ter decidido pelo período de experiência até junho de 2015, a opinião do Conselheiro Raiclin Lima é que o tempo de experiência para os Conselheiros Representantes sejam as 3 (três) primeiras reuniões do Conselho Superior

Normant

[Handwritten signature]

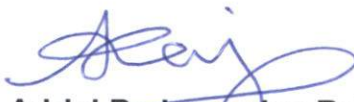
[Handwritten signatures and initials on the right margin]



Previdenciário. Os Conselheiros Christian Ito e Adriel Pedroso foram favoráveis que o tempo de experiência seja até 31 de dezembro de 2014. Nada mais havendo a tratar, a Conselheira Presidente agradeceu a presença e participação de todos e encerrou a reunião às 17h (dezesete horas), 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


Andrea Maria Rezende
Conselheira


Adriel Pedroso dos Reis
Conselheiro


Adailton Silva Lima
Conselheiro



Claudio Fon Orestes
Conselheiro


Christian Norimitsu Ito
Conselheiro


Francisco Borges Ferreira Neto
Conselheiro


Francisco Portela Aguiar
Conselheiro Suplente


Helga Terceiros de Medeiros Chaves
Conselheira


Leonardo Hernandez de Figueiredo
Conselheiro


Lucineia Lobo Moreira Braga
Conselheira


Raiclin Lima da Silva
Conselheiro


Vanda Vilhena de Melo
Conselheira