



ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO DE 2015

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de Março 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 3ª (terceira) 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; Andrea Maria Rezende - Representante do Poder Executivo; 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; Luciene Bernardo Santos Kochmanski - Representante do Sindicato do Tribunal de Contas; 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: Sr. Airton Mendes Veras – Gerente da Contabilidade do IPERON e o Sr. Roney da Silva Costa – Gerente Financeiro do IPERON, A Reunião teve como Pauta na Ordem do Dia: a) Apresentação do Relatório/Análise pela Srª Neuracy da Silva Freitas Rios – Diretora do Setor Administrativo e Financeiro do IPERON, sobre alguns itens do Relatório da Prestação de Contas/IPERON-2013-COFIS/IPERON e b) Informes Gerais. A Presidente Maria Rejane, ao constatar a existência de quórum, abriu a 3ª Reunião Ordinária do Conselho Administrativo, dando boas-vindas, iniciando a reunião, a Presidente falou do item em pauta que é o relatório/análise que seria apresentado pela Sra. Neuracy Rios, Diretora do Setor Administrativo e Financeiro do IPERON, sobre alguns itens do Relatório do COFIS/IPERON da Prestação de Contas do IPERON de 2013. A Presidente ainda informou que a Sra. Neuracy Rios é quem iria apresentar o assunto em pauta, mas não estar presente devido uma reunião na SEARH. Ainda falou que o Sr. Airton Veras do Setor da Contabilidade do IPERON é quem traria a informação sobre o assunto, concedendo o uso da palavra ao mesmo. O Sr. Airton Veras falou que o Relatório apresentado pelo COFIS/IPERON da não aprovação da Prestação de Contas do IPERON do exercício de 2013, os três itens apresentados já foram sanados, as Diárias, Suprimentos de Fundos e o Patrimônio do IPERON. As Diárias existiam algumas pendências de servidores que estavam em aberto no SIAFEM nos anos de 2011, 2012 e 2013, e os servidores com pendências prestaram contas ou efetuaram a devolução das diárias. Quanto ao Suprimento de Fundos, todos foram regularizados, inclusive com a devolução de recursos aos cofres do IPERON. Ainda falou que no ano de 1999 a 2000, através da Lei Complementar nº 162, § 3º de 27 de Dezembro de 1996 que institui o PLEI, que colocou os servidores do Instituto em indisponibilidade ou tinham que aderir ao Plano

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



de Licença Extraordinária Incentivada - PLEI. Nisso, ocasionou a desocupação dos 23 núcleos do IPERON, nos Interiores do Estado e o Instituto passou a ter somente a parte de Previdência e não existindo mais a parte de Assistência Médica. Acrescentou dizendo que devido a esse ocorrido os núcleos dos interiores do Estado ficaram bastante tempo fechados, onde houve deterioração dos móveis ou totais perdas, uma vez que não havia como recuperar por falta de recursos. Ressaltou dizendo que medidas estão sendo tomadas e os bens móveis que poderão ser aproveitados serão doados e o que não poderão ser reaproveitados, será dado baixa para descarte. Após apresentação do Relatório/Análise pelo Sr. Airton Veras, o Conselheiro Antonio Filho falou que se medidas foram tomadas e sanadas as pendências dos itens em questão, como é o caso das Diárias, Suprimentos de Fundos e Patrimônio do IPERON, que o Tribunal de Contas de RO e o Conselho Fiscal do IPERON sejam informados que as irregularidades apontadas no Relatório do COFIS/IPERON da Prestação de Contas do IPERON de 2013 já foram sanadas. A Presidente informou ao Conselheiro Antonio Filho que serão informados ao Tribunal de Contas de RO e o Conselho Fiscal do IPERON sobre as medidas tomadas e sanadas das irregularidades apontadas no Relatório do COFIS/IPERON da Prestação de Contas de 2013. Prosseguindo com a reunião, a Presidente falou que recentemente esteve na reunião do CONAPREV e foi falado sobre o trabalho de elaboração do Projeto de Modernização e RPPS (Pró-Gestão de RPPS), projeto que já vem sendo falado e discutido no CONAPREV já alguns anos. Esse trabalho de elaboração de um Projeto de Modernização e RPPS (Pró-Gestão de RPPS), será implementado e no Instituto já foi montada uma equipe que já está estudando periodicamente esse projeto do Ministério da Previdência Social - MPS. O projeto de modernização engloba controle interno, Governança Corporativa e Educação Previdenciária. O Instituto terá que se inscrever no MPS e através das metas alcançadas, subirá de níveis, nível 1, nível 2 e sucessivamente. Ainda falou que assim que o MPS iniciar o projeto, o Instituto deverá ter plano de ação e plano de metas, o que já vem sendo trabalhado por equipes no âmbito do Instituto. Ressaltou ainda que o tema será tratado com o Conselho Superior Previdenciário. Ainda acrescentou dizendo que o Instituto estará trabalhando também com o mapeamento de atividades do Instituto. Também falou da importância dos Conselheiros (as) do Conselho de Administração e Fiscal, dos Diretores e Chefes de Equipes em possuírem a certificação de CPA 10 ou um curso equivalente. Do mesmo modo ocorre com os Membros do Comitê de Investimento. Ainda informou sobre a Política de Segurança da Informação, dizendo que já está sendo definitivamente implantada com a edição de Resolução, e que a minuta do código de ética do IPERON também está sendo elaborada. A Presidente ainda falou que esta fechando a minuta do Cronograma da Unidade Gestora Única atendendo deliberação do Conselho Superior Previdenciário que será entregue aos Conselheiros até o dia 10 de abril do corrente ano, vez que em junho de 2015, tal documento (o cronograma) deve ser apresentado ao Ministério da Previdência Social - MPS. O Conselheiro Antonio Filho indagou à Presidente se o Estado tem repassado os 10% da receita oriunda da compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos hídricos de geração de energia elétrica, ao Instituto. Respondendo, a Presidente disse que já haviam adotado providências no sentido de buscar esse repasse, solicitando que o Assessor Roney Costa prestasse esclarecimentos sobre o assunto. O Sr. Roney Costa informou que foi enviado ofício a Secretaria de Finanças do

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Estado cobrando o percentual de 10% do valor hídricos para o IPERON que resulta no valor mensal de mais ou menos R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), mas até a presente data não houve resposta do ofício e nem o repasse. Informou ainda que, o IPERON, providenciou a abertura de uma Conta específica no Banco Brasil para esses repasses. Não havendo 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, Secretária do Conselho, lavrei a presente ata, que será assinada pela Presidente e Conselheiros presentes.

Mymaut
Maria Rejane Sampaio dos Santos Vieira
Conselheira Presidente

Adma
Adma Franciane Levino Gonzaga
Conselheira

Andrea Maria Rezende
Andrea Maria Rezende
Conselheira

Adailton Silva Lima
Adailton Silva Lima
Conselheiro

Antonio Andrade Filho
Antonio Andrade Filho
Conselheiro Suplente

Christian Norimitsu Ito
Christian Norimitsu Ito
Conselheiro

Claudio Fon Orestes
Claudio Fon Orestes
Conselheiro

George Alessandro Gonçalves Braga
George Alessandro Gonçalves Braga
Conselheiro

Helga Terceiro de Medeiros Chaves
Helga Terceiro de Medeiros Chaves
Conselheira

Luciene Bernardo Santos Kochmanski
Luciene Bernardo Santos Kochmanski
Conselheira Suplente

Lucineia Lobo Moreira Braga
Lucineia Lobo Moreira Braga
Conselheira

Leonardo H. de Figueiredo
Leonardo Hernandez de Figueiredo
Conselheiro

Raiclin Lima da Silva
Raiclin Lima da Silva
Conselheiro

Vanda Vilhena de Melo
Vanda Vilhena de Melo
Conselheira