

Às 10h30 do dia 19 de maio de 2011, quinta-feira, é instalada a reunião conjunta do CONSAD e CONFIS, em caráter ordinário, com as presenças do Diretor-Presidente, Claudinei Portugal; do Diretor Administrativo e Financeiro, René Fernando Heinen; do Diretor de Previdência, José Viveiros de Faria; do Controlador, Robson Carneiro da Cruz; do Assessor Chefe, Jorge Roberto Isidoro de Andrade, dos conselheiros: João Cássio dos Santos - suplente do Secretário de Controle Interno; Norton da Costa Pardal; Rosane do Amaral – suplente; Aaron Sampaio S.de Oliveira – suplente do Secretário de Educação; Gil Veríssimo de Oliveira – suplente do Secretário de Administração; Margareth Maria Mahler Rossi – suplente do secretário de Planejamento; Robson Butturini – suplente do secretário de Fazenda; Silvia Martins de Souza - suplente; José Valter Sanches Lopes; Arlete Valero Barbosa; Francisco Afonso Eccard . O Diretor-Presidente, Claudinei, abre a reunião dando as boas vindas aos novos conselheiros, nomeados através das Portarias nº 1.442 e 1.443 do Exmo. Sr. Prefeito, publicadas no Diário Oficial nº 3723 de 26.04.2011, para mandato de 03 anos. A seguir, começa a votação para Presidente do CONFIS. É eleito João Cássio. Claudinei indaga se alguém quer se candidatar à presidência do CONSAD. Coloca seu nome. É eleito, e Sr.<sup>a</sup> Arlete é eleita secretária do Conselho. Passa a palavra para o Diretor Administrativo, René Heinen, que diz que, em cumprimento à Portaria nº 345/2009, tem que trazer ao Conselho, trimestralmente, o relatório das aplicações financeiras; este é aprovado pelos conselheiros. Na reunião realizada em 26/01/2011, não houve quórum para aprovação. Relata que no relatório existe uma observação de que não atingimos a meta atuarial no trimestre. Não foi somente o INPAS, mas todos os Institutos não atingiram a meta. Claudinei diz que o Instituto somente aplica seus recursos em contas conservadoras do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Até o momento vinham garantindo a meta atuarial, mas devido à crise do petróleo e ao aumento da inflação, não atingimos no período já mencionado. Estamos buscando soluções com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Claudinei fala aos Conselheiros que o momento é preocupante, devido a erros do passado. O maior problema no momento é o PCCS da Educação, que causará um grande ônus para o Instituto. Isto agrava o déficit atuarial; existe o risco de perda do Certificado de

Regularidade Previdenciária – CRP. São erros de administrações anteriores. Claudinei relata para os conselheiros que, além de ser Diretor-Presidente do INPAS, também é Presidente da AEPREMERJ, e faz uma apresentação sobre a situação dos RPPS do Estado. Diz que a Associação fará um evento na cidade de Carmo, convida 02 conselheiros para participarem do evento. Sr.<sup>a</sup> Arlete e o professor Francisco ficaram de dar resposta. O responsável pelo Controle Interno, Sr. Robson Carneiro, distribui o relatório de encerramento de exercício para os Conselheiros analisarem e diz que será marcada uma nova reunião para que estes emitam parecer. Claudinei relata aos conselheiros a situação do imóvel da Dr. Sá Earp, que é tombado pelo IPHAN. É de interesse da Prefeitura Municipal de Petrópolis alugar o casarão, para ali instalar o CGI e a SERAST; com o que vamos receber de aluguel, em 02 anos pagaremos a reforma. O INPAS tem recursos para arcar com isto, já que temos a taxa administrativa no valor de 2% e usamos em média 1.4%. Possuímos 3 milhões em recursos. A licitação para realização da obra está em andamento, mas temos tido problemas com a aprovação do IPHAN. Sr.<sup>a</sup> Arlete pergunta sobre o imóvel da Rua Tereza. Claudinei diz que, logo que assumiu o cargo, a MHD quis entregar o imóvel. Foi montado um Grupo de Trabalho para avaliar as condições do imóvel. Foram apuradas várias falhas na obra. Notificou a empresa, que não cumpriu os prazos e não vê alternativa que não a judicial. Fala sobre o Projeto Conviver, implementado pela servidora Bernardete, que está fazendo um trabalho muito bom. Dia 18 de junho será promovida a Festa Junina do Instituto, com a participação de várias entidades. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a reunião às 12h:45 e lavrada a presente ata, por mim, Sonia Leão, e que vai por todos assinada.