



Às 10:30h do dia 31 de Janeiro de 2017, terça-feira, foi realizada a reunião ordinária do Conselho Municipal de Previdência de Petrópolis - CMPP. Presentes os Conselheiros e servidores do Inpas, que assinaram o Livro de Presença. A Presidente do Conselho, Arlete Barbosa Valero, cumprimenta os presentes e passa ao primeiro item da pauta – Leitura da Ata. Tendo em vista a ausência do Secretário do CMPP, Reginaldo Wenceslau, indaga quem poderia realizar a leitura. Luiz David Facchetti Vinhaes Assumpção, suplente do Secretário de Saúde, faz a leitura da ata de 22/11/2016. Terminada a leitura, Arlete Barbosa Valero solicita a seguinte corrigenda: “onde se lê: o saldo das aplicações, em 30/0”, leia-se: “o saldo das aplicações, em 30/09/2016”. Com esta correção é aprovada a ata. Arlete Barbosa Valero passa ao segundo item de pauta – Apresentação da Nova Diretoria do Inpas. Passa a palavra para o Diretor-Presidente do Inpas, Fernando Leite Fortes, que agradece a presença dos Secretários e fala que os que não puderam vir, estão bem representados. Apresenta a nova Diretoria do Instituto: Robson Carneiro da Cruz, Diretor Financeiro; Luiz Antonio Moreira da Silva, Diretor Administrativo; Patrícia Ventura Dias Morais Marinho, Procuradora-Chefe e Nathália Frias Figueiredo Pinto Ferraz de Souza, Chefe de Gabinete. Fernando Leite Fortes passa a palavra para Arlete Barbosa Valero que lê o Terceiro item da Pauta – Eleição do novo Presidente e Secretário do CMPP. Arlete Barbosa Valero coloca seu nome para reeleição e pergunta quem mais se candidata. O Secretário de Controle Interno, Fábio Alves Ferreira, indica o nome de Fernando Leite Fortes. Após votação, é eleito Fernando Leite Fortes como novo Presidente do CMPP e Arlete Barbosa Valero é eleita Secretária. Fernando Leite Fortes assume a direção da reunião. Passa ao quarto item da pauta – Ratificação da Política de Investimentos para o exercício de 2017. Fernando Leite Fortes passa a palavra à Gestora de Investimentos, Michelle Schiffler Foster, que cumprimenta a todos e solicita a inversão de pauta, para apresentar o quinto item da pauta - apresentação do Relatório de Janeiro a Dezembro de 2016. Acatada a inversão, apresenta o Relatório para os conselheiros. Michele Schiffler Foster explica como estão aplicados os recursos: 100% em renda fixa, sendo 67,12% Banco do Brasil, 37,88% na Caixa Econômica Federal. Fala que o atingimento da Meta Atuarial ficou em 115,53% e que todos os investimentos encontram-se enquadrados pela Política de Investimentos e pela Resolução BACEN n.º 3.922/2010. O Secretário de Fazenda, Heitor Luiz Maciel Pereira, pergunta de onde vêm os recursos. O Diretor Financeiro, Robson Carneiro da Cruz, fala que até metade de 2014 tínhamos 20 milhões em caixa, mas como a administração



anterior não realizou os repasses, ocasionou a baixa do caixa. Diz que as receitas do Instituto são: contribuições previdenciárias, patronal, parcelamentos feitos com a PMP e a COMPREV. Michele Forster, passa ao quarto item de Pauta - Ratificação da Política de Investimentos para o exercício de 2017. Apresenta a Política de Investimento para o exercício e diz que o Comitê de Investimentos tem adotado uma estratégia conservadora, devido a incerteza do cenário econômico no momento; ela foi aprovada pela gestão anterior e traz aos membros, atuais, para ratificação. Diz que, se for necessário, durante o ano poderão ser feitas modificações. Os conselheiros ratificam a aprovação da Política de Investimentos. Heitor Luiz Maciel Pereira, Secretário de Fazenda, pergunta se tem estudo de reservas matemáticas e sobre o CRP. Aluizio Martins Manzini diz que a validade do CRP terminou em 15/11/2015, disse que tínhamos, devido a liminar, e que o Ministério da Previdência Social não está acatando mais a decisão judicial; entrou em recesso e a pendência ficou para ser resolvida nesse exercício. Diz que, o que eles querem, é um plano de amortização do déficit atuarial. Jair Nunes Almas, Suplente do Secretário de Fazenda, diz que a PMP estava impedida; a liminar é de 2014 e nada foi feito. Fernando Leite Fortes passa ao sexto item de pauta – Celebração de Contrato. Fala que está em andamento o processo para realização de uma licitação para Consultoria Atuarial e solicita autorização ao CMPP. Fica autorizado. Informa que foi homologada a licitação para realização de auditoria contábil e financeira. Passa ao sétimo item de pauta – Assuntos Gerais. Expõe a situação do Prédio da Rua Teresa, diz que a Procuradoria do Inpas fez um relatório e encaminhou para conhecimento do Sr. Prefeito e que, esta semana, será feita uma vistoria no imóvel. Fernando Fortes ressalta que a construtora não instalou o elevador, mas teve a aprovação do Inpas e teve o aceite da administração anterior. Arlete Barbosa Valero fala que não foi omissão do Conselho, que sempre perguntou sobre a obra e era informado que estava tudo bem. Fernando Leite Fortes convida os conselheiros para participarem da vistoria, diz que o prédio pode ser usado para fins empresariais ou público. Jair Nunes Almas diz que o prédio tem que ser utilizado. Marcos Wilson von Seehausen, Secretário de Administração, fala que tem que ter prioridade a regularização do prédio da Rua Teresa. Jair Nunes Almas, diz que a Prefeitura e o Inpas acabam sendo prejudicados com a não utilização do prédio. Fernando Leite Fortes, coloca em discussão o calendário para as próximas reuniões do CMPP, ficando acordado todas as 3º terças-feiras de cada mês às 9:00h (1ª chamada) e 9:30h (2ª chamada). O Conselheiro João Carlos Raeder,



**CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DE
PETRÓPOLIS – CMPP
Lei nº 7.353/2015**

**Livro: 01
Folha: 25
Data:31/01/2017**

solicita que seja informado o valor da dívida da Prefeitura com o Inpas. O Diretor- Financeiro, Robson Carneiro da Cruz, diz que é em torno de 43 milhões. Fernando Leite Fortes agradece a presença de todos, nada mais havendo a tratar é encerrada a reunião às 11h30 Lavrada a presente ata que segue assinada pelos presentes e por mim, Sonia Leão, quem a digitou.

| | | |
|--|-----------------------------|--------------------------------------|
| Marcos Wilson von Seehausen | Fernando Leite Fortes | Fábio Alves Ferreira |
| Ricardo Castilho de S.Leite | João Cassio dos Santos | João Carlos Raeder |
| Heitor Luiz Maciel Pereira | Jair Nunes Almas | Eduardo Gomes Barbosa |
| Luiz David Facchetti Vinhaes Assumpção | Gilson Domingos da Silva | Patricia Ventura dias Morais Marinha |
| Arlete Barbosa Valero | Evandro Luiz da Silva Mello | Francisco Afonso Eccard |
| Rosane Carvalho do Amaral | Silvia Martins de Souza | Norton da Costa Parda |
| Vanessa Velasco H. Britto | Sonia Maria de C.Leão | Luiz Antonio Morais da Silva |
| Robson Carneiro da Cruz | Michele Schiffler Foster | Nathália Frias F.P.F de Souza |
| Carla Maduro Vogas Tavares | Aluizio Martins Manzini | Michelle da Silva Lopes |