



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 Pardal
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