

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IBPREV

Em **24/01/2012**, às 14h, na Sede do IBPREV (sala 203 do Prédio da Prefeitura Municipal de Brusque), os membros titulares do Conselho de Administração do Instituto Brusquense de Previdência – IBPREV, facultada a participação sem direito à voto dos membros suplentes e convidados, todos constantes da lista de presença, reuniram-se para tratar da seguinte pauta: Regimento interno, perícias médicas, orçamento e metas bimestrais de 2012, comitê de investimentos, política de investimentos, credenciamento de instituições financeiras e seus produtos financeiros, avaliação atuarial, missão, visão e valores da entidade, outros. Aberta a reunião o Presidente do Conselho de Administração saudou os presentes e, após nomear o(a) Senhor(a) Carlos Henrique Wehmuth, como secretário(a) *ad hoc* para a presente reunião, iniciou a pauta, sendo que quanto ao **1. REGIMENTO INTERNO**: Propôs que os conselheiros apresentassem sugestões de texto até o término do primeiro semestre, ao final do que o texto deve ser compilado e posto em deliberação. Em discussão, foi sugerido que a Diretoria Executiva encaminhará aos conselheiros modelos de regimento interno de outros institutos para análise, em votação, foi aprovado; **2. PERÍCIAS MÉDICAS**: Considerando que o IBPREV não possui cargos, comissionados ou efetivos, para admissão de médicos que componham junta médica e que a contratação de perícia terceirizada mostra-se mais econômica já que se pagaria por atendimento e não pela disponibilidade do médico, propôs ao conselho que as perícias médicas sejam contratadas pelo IBPREV por meio de credenciamento ou outra modalidade licitatória adequada, inclusive dispensa ou inexigibilidade conforme a Lei 8.666/93, facultando-se ao IBPREV utilizar a junta médica da Prefeitura Municipal de Brusque, até que se conclua o procedimento de contratação e sempre que inexistirem prestadores contratados ou que estes estejam descumprindo o contrato, independentemente da aplicação das penalidades contratuais, para que assim não se prejudique as atividades do IBPREV. Em relação aos serviços de apoio a diagnóstico e tratamento – SADT, quando necessários à análise de concessão de benefícios, fica o IBPREV igualmente autorizado a contratá-los de acordo com a Lei 8.666, facultando-lhe ainda ingressar como contratante nos contratos atualmente em vigor firmados pela Prefeitura Municipal de Brusque, Secretaria Municipal

de Saúde de Brusque, Fundo Municipal de Saúde de Brusque ou por consórcio do qual o Município de Brusque participe. O IBPREV poderá remunerar o Município pelos serviços prestados por sua junta médica, bem como poderá o Município assumir o pagamento das despesas com perícias e SADT de responsabilidade do IBPREV. Em discussão, foi sugerido que na próxima reunião o conselho deliberará se estipulará ou não prazo para a Diretoria Executiva licitar os serviços de junta médica e SADT, em votação, foi aprovado.

3. ORÇAMENTO E METAS BIMESTRAIS DE 2012: O orçamento do IBPREV para o exercício de 2012 prevê receitas de R\$10.858.000,00, além de transferências financeiras de R\$3.700.000,00, totalizando créditos de R\$14.558.000,00. A despesa corrente está fixada em R\$4.624.000,00 e a despesa de capital em R\$50.000,00, que somados à previsão de destinação de recursos para a reserva do RPPS no valor de R\$9.884.000,00, totalizam créditos de R\$14.558.000,00. As metas bimestrais foram estimadas de acordo com a expectativa de recebimento das receitas e transferências, bem como pela previsão de desembolso das despesas. Ambos, orçamento e metas bimestrais foram apresentados aos conselheiros. Em discussão, não houve objeções, em votação, foram ratificados e aprovados;

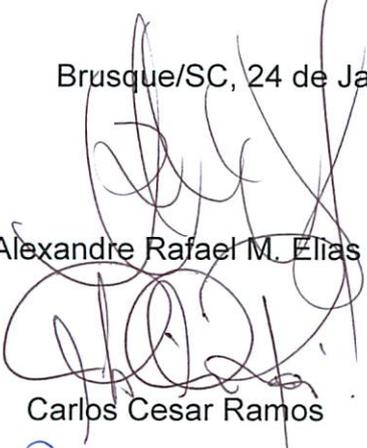
4. COMITÊ DE INVESTIMENTOS: A criação de Comitê de Investimentos é uma boa prática que passou a ser adotada pelos RPPS's com o objetivo de garantir melhor acompanhamento dos seus investimentos, sendo assim, o Presidente do Conselho sugeriu a criação do referido Comitê. Em discussão, foi consensuada a constituição de Comitê composto de 3 (três) membros, sendo 1 (um) representante da Diretoria Executiva, 1 (um) representante do Conselho de Administração e 1 (um) representante do Conselho Fiscal, devendo cada uma dessas instâncias indicar até a próxima reunião do Conselho de Administração seus representantes. O representante do Conselho de Administração eleito entre os membros titulares foi o Senhor Ernani Bolognini. O mandato do membro do Comitê de Investimentos será de 6 meses até que haja disposição em contrário, em votação, foi aprovado.

5. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS: A política de investimentos é o documento que descreve o cenário macroeconômico e a análise setorial para investimentos, apresenta os objetivos da gestão, a estratégia de formação de preços – investimentos e desinvestimentos, quando for o caso, os critérios de contratação para administração de carteiras de renda fixa e renda variável e os testes comparativos e de avaliação para acompanhamento dos

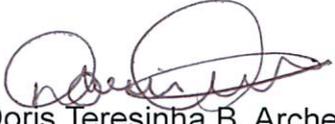
resultados dos gestores e da diversificação da gestão externa de ativos. Assim, considerando que a referida política deve ser aprovada pelo Conselho de Administração, este que iniciou hoje suas atividades, a Diretora Executiva elaborará a política de investimentos através de especialistas e o apresentará para discussão e deliberação perante o Conselho de Administração. Em discussão, não houve objeções, em votação, foi aprovado; **6. CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS E SEUS PRODUTOS FINANCEIROS:** A oferta de ativos financeiros no mercado brasileiro é elevada e diversificada e, com o início das atividades do IBPREV e consequente acúmulo de capital, as instituições financeiras passarão a ofertar seus produtos e serviços. Até o momento, os investimentos do IBPREV tem se concentrado no Banco do Brasil que é o maior gestor de ativos do país, com bons resultados em relação aos *benchmarks*, é instituição financeira de baixo risco de crédito e que foi destacada recentemente pelo acerto de suas previsões do mercado, atendendo assim aos critérios de solidez, rentabilidade e risco. Porém isso não afasta a possibilidade de que parte dos recursos sejam destinados a aplicações em outras instituições, ainda que em valores módicos, e para garantir a lisura e o atendimento às normas do Banco Central e do Ministério da Previdência, propõe-se a adoção de credenciamento de instituições financeiras e seus ativos. A Diretoria Executiva encaminhou para análise da Diretoria de Licitação da Prefeitura o edital de credenciamento utilizado com sucesso pelo IPREVILLE e, aprovado o uso da modalidade pelo Conselho de Administração, passará a ser adotado pela Diretoria Executiva. Em discussão, não houve objeções, em votação, foi aprovado; **7. AVALIAÇÃO ATUARIAL:** De acordo com a Portaria MPS nº. 204, de 10/07/2008, o IBPREV deverá encaminhar o Demonstrativo dos Resultados da Avaliação Atuarial – DRAA até 31/03/2012, prazo já constante da Agenda IBPREV no site: www.ibprev.sc.gov.br. Para atender a obrigação o IBPREV informará à Confederação Nacional dos Municípios – CNM os dados para elaboração da nova avaliação atuarial e, tão logo esteja concluída, submetê-la-á ao Conselho de Administração. Em discussão, não houve objeções, em votação, foi aprovado; **8. MISSÃO, VISÃO E VALORES DA ENTIDADE:** A Diretoria Executiva encaminhará por e-mail o texto inicial da missão, visão e valores aos conselheiros para que receba sugestões e deliberação futura. **9. OUTROS:** Calendário de reuniões: A Diretoria Executiva elaborará o calendário de reuniões para

todo o ano de 2012 e encaminhará por e-mail aos conselheiros. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião. Eu, Carlos Henrique Wehmuth, secretário *ad hoc*, redigi a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Brusque/SC, 24 de Janeiro de 2012.


Alexandre Rafael M. Elias


Juliano Pereira

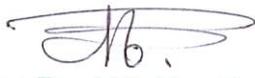

Doris Teresinha B. Archer


Carlos Cesar Ramos


Luiz Carlos Beuting


Gladson Matos Canuto


Cintia Rachel D. B. Diegoli

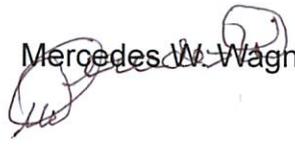

Marina Rozi M. Montibeller


Luis Giancesini


Ernani Bolognini

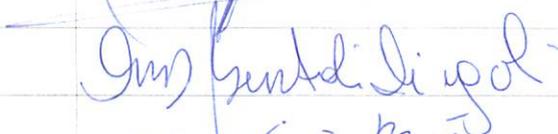
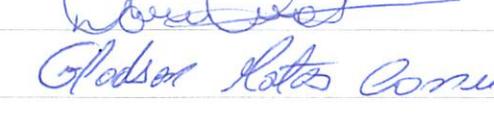
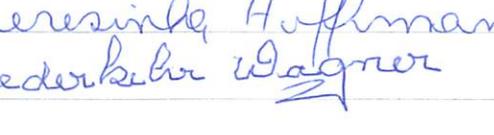
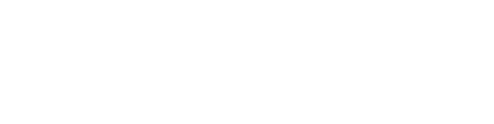

Rogerio Santos Pedroso

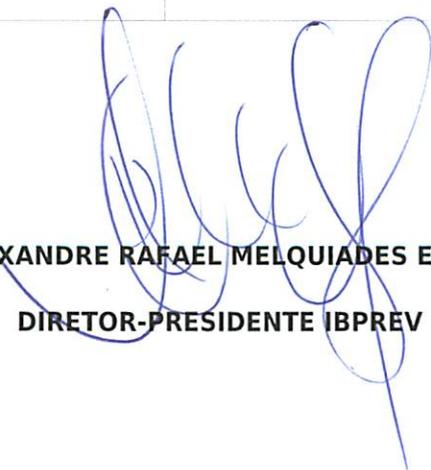

Maria Teresinha Hoffmann


Mercedes W. Wagner


Edenilson José dos Santos

LISTA DE PRESENÇA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DATA: 24/01/2012

Nº CONSELHEIRO - TITULAR	ASSINATURA
1 CARLOS CESAR RAMOS	
2 CARLOS HENRIQUE WEHMUTH	
3 CINTIA RACHEL DAMO BERTOLI	
4 ERNANI BOLOGNINI	
5 JULIANO PEREIRA	
6 LUIZ CARLOS BEUTING	
7 MARINA ROZI M MONTIBELLER	
8 ROGERIO SANTOS PEDROSO	
CONSELHEIRO - SUPLENTE	ASSINATURA
9 DORIS TERESINHA B. ARCHER	
10 GLADSON MATOS CANUTO	
11 KARIN CRISTINA SCHWARZ	
12 LUIZ GIANESINI	
13 MARIA TERESINHA HOFFMANN	
14 MERCEDES W WAGNER	
15 RAFAEL MATHEUS	



ALEXANDRE RAFAEL MELQUIADES ELIAS
DIRETOR-PRESIDENTE IBPREV

