

1 **ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**
2 **DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS**
3 **DE SANTOS – IPREVSANTOS, DO ANO DE 2017.**

4 Ao vigésimo segundo dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e dezessete, às 14h30min, na
5 sede do IPREVSANTOS, na Rua Dr. Assis Corrêa nº 20, o Conselho de Administração do
6 Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos reuniu-se,
7 estando presentes os seguintes Conselheiros, Titulares e Suplentes: Sr. Pedro Rodrigues da
8 Matta – Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alexandre Manetti, Sra. Tânia Maria
9 Santos Vieira, Sra. Regina Fátima Lamas Ferreira, Sr. Laércio Florêncio de Carvalho, Sra.
10 Rosimeire Lyra dos Santos, Sr. Ironides Agostinho da Silva, Sr. Adriano Luiz Leocádio e o
11 Rogério Catarino, e pela Administração do IPREVSANTOS o Sr. Gilmar de Abreu Campos e
12 seu Presidente, Sr. Rui Sergio Gomes de Rosis Jr. Foi apresentada justificativa da ausência da
13 Sra. Elizabeth Frias Cavarzan por ter realizado uma cirurgia. **Leitura e Aprovação da ATA**
14 **da 12ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do ano de 2016.** O Sr Laércio
15 fez a leitura da Ata do mês de Dezembro, e, logo em seguida foi posta em votação, tendo sido
16 aprovada com ressalva contextual. **Leitura e Aprovação da ATA da 2ª Reunião**
17 **Extraordinária do Conselho de Administração do ano de 2016.** O Sr. Pedro fez a leitura da
18 ATA, e, logo em seguida foi posta em votação, tendo sido aprovada por unanimidade.
19 **Discussão e aprovação de provisionamento para décimo terceiro salário.** O Sr. Rui de
20 Rosis Jr. afirmou que deseja provisionar o pagamento do décimo terceiro salário aos
21 aposentados e pensionistas. Assim, seria possível ter segurança, pois independente de qualquer
22 imprevisto, o Instituto já teria o dinheiro reservado. O Sr. Alexandre indagou como isso seria
23 realizado. O Sr. Rui explicou que mensalmente o IPREVSANTOS solicita os valores que deve
24 pagar e, a partir de agora, será solicitado um percentual a mais para formação da mencionada
25 reserva. **Taxa de 2% para reserva do IPREVSANTOS.** O Sr. Rui disse que a legislação
26 permite que se faça uma reserva da taxa de administração. A ideia é fazer estudo de quanto
27 pode ser gasto e quanto pode ser guardado, para fazer uma reserva de emergência. O conselho
28 solicitou que tal estudo seja apresentado na próxima reunião. **Investimentos.** O Sr. Rui
29 mostrou que a disponibilidade financeira aplicada em D.I. é de R\$ 15.399.513,00 (quinze
30 milhões trezentos e noventa e nove mil quinhentos e treze reais). O Sr. Gilmar apresentou um
31 fundo já aprovado pela Risk Office (Fundo de ações Queluz) que apresenta rentabilidade de
32 18,43% a.a. Informou, ainda, que o conselho dado pelos analistas foi que está na hora de
33 aplicar em ações, pois com a queda dos juros, a produção aumenta. Ano passado, por exemplo,
34 subiu de 37% para 46%. Foi aberta discussão pelo Sr. Pedro para decidir quanto seria
35 aplicado. O valor acordado foi de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). O Sr. Adriano
36 sugeriu deixar os outros R\$ 12.000.000,00 (doze milhões) aplicados em fundo D.I. para que se
37 discutisse com mais cautela a destinação do recurso. **Assuntos Gerais.** Antes de adentrar nos
38 tópicos desse assunto, o Sr. Laércio solicitou a A.P.R. de dezembro de 2016 e, além disso, um

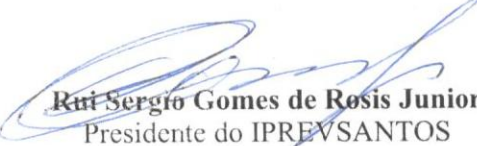


39 parecer jurídico para verificar a existência de eventual penalidade do Ministério da
40 Previdência em relação aos votos dos conselheiros. Também foi solicitado que fosse anexado
41 na ata os valores do acordo de parcelamento referente às contribuições não repassados pela
42 Prefeitura Municipal de Santos no exercício de 2016. **Pró Gestão.** O Sr. Rui de Rosis Jr
43 apresentou o programa ministerial ao conselho de administração, explicando que existem
44 quatro níveis de aderência. Informou, ainda, que o não atendimento dos requisitos mínimos
45 implica no perda do status de investidor qualificado. Pretende que até o final do exercício de
46 2017 o Instituto atinja o nível II do programa. Ressaltou que conta com a colaboração e apoio
47 do conselho de administração e demais órgãos colegiados do IPREVSANTOS, tendo em vista
48 que alguns dos requisitos são a qualificação dos seus membros e a publicidade do cronograma
49 de atividades dos mesmos. **Sede.** O Sr. Rui alertou que a PRODESAN tem um projeto que
50 engloba a área onde fica a atual sede do IPREVSANTOS. Explicou também, que entende que
51 o atual projeto da sede própria do Instituto não atende as presentes necessidades
52 administrativas. O Sr. Pedro acredita que o melhor seria marcar uma reunião só para tratar
53 sobre esse assunto. O Sr. Rui concordou e também disse que seria bom estudar, com
54 brevidade, todas as alternativas dada a urgência e importância do tema. **Qualificação**
55 **Servidores.** O Sr. Adriano questionou o fato de que no ano passado os conselheiros foram
56 convidados a participar de um congresso realizado pela APEPREM em Santos mas, no
57 entanto, com a cobrança de taxa de inscrição no importe de R\$ 200,00 (duzentos reais). Na sua
58 opinião, os membros do conselho dispendem de tempo e recursos (gasolina, carro,
59 estacionamento, etc.) e, por isso, gostaria que quando dos treinamentos, os mesmos fossem
60 concedidos de forma gratuita. O Sr. Rui explicou que em sua gestão a frente do Instituto
61 pretende que, não só os membros do conselho administrativo, mas todos os servidores
62 participem gratuitamente de treinamentos, pois, entende necessário qualificação para a
63 excelência no exercício das funções. Foi marcada a 2ª Reunião Ordinária do Conselho de
64 Administração do ano de 2017, para o dia 22 de fevereiro, às 14h:30min. Sem mais assuntos
65 para serem discutidos, às 16h:30 min, foi dada como encerrada a reunião pelo Sr. Presidente
66 do Conselho de Administração, sendo a presente registrada pelo estagiário do Departamento
67 Jurídico do IPREV, Marcos Henrique Tavares Rosa, que será enviada aos Srs. Conselheiros
68 para ser lida, aprovada e será assinada pelos presentes.



Pedro Rodrigues da Matta

Presidente do Conselho de Administração
Suplente: **Cristiano Silva Souza**



Rui Sérgio Gomes de Rosis Junior
Presidente do IPREVSANTOS

Conselheiro: **Adriano Luiz Leocádio**
Suplente: **André Luiz Helfstein do Rosário Souza**

Conselheiro: **Elizabeth Frias Cavarzan**
Suplente: **Renato Reis de Jesus**

Conselheiro: **Ironides Agostinho da Silva**
Suplente: **Danilo Medeiros Soares**

Conselheiro: **Wanderley de Almeida**
Suplente: **Gabrielle Leonel Gonçalves**

Conselheiro: **Alexandre Manetti**
Suplente: **Cássio Raimundo Simões Canhoto**

Conselheiro: **Regina Fátima Lamas Ferreira**
Suplente: **Regina Vitoria Dias Teixeira**

Conselheiro: **Laércio Florêncio de Carvalho**
Suplente: **Jailson Caetano de Jesus**

Conselheiro: **Rogério Catarino**
Suplente: **Josias Aparecido Pereira da Silva**

Conselheiro: **Luiz Francisco dos Santos**
Suplente: **Rosemeire Lyra dos Santos**

Conselheiro: **Tânia Maria Santos Vieira**
Suplente: **Tânia Maria Izar da Silva**