

ATA Nº 01/2019 - REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

A reunião ordinária do conselho fiscal realizou-se no dia 15 de janeiro de 2019, nas dependências do Instituto, com início as 14h e término as 15h45.

Pauta do dia: 1-Definição do cronograma anual de reuniões; 2-Formação para os conselheiros; 3-Prestação de contas do exercício 2018; 4-Apresentação da carteira de investimentos; 5-Eleição do presidente; 6-Assuntos gerais.

Participantes:

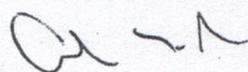
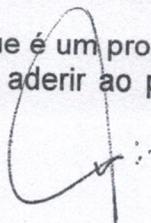
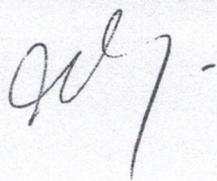
Compareceram a reunião os membros, Allan Muller Schroeder (diretor presidente do BCPREVI), Rogerio Kunzler (diretor financeiro do BCPREVI), Camila Brehm, Katia Andrea Bianchini, Pedro Antonio Pinto, Carla Mazon, Dalton Cesar Becker, Alexandre Chiancone.

Assuntos tratados:

A respeito das reuniões Camila sugere a proposta de reunião bimestral por conta do fechamento da e-Sfinge justifica que as contas são enviadas bimestralmente para o tribunal de contas assim os membros terão o relatório pronto para avaliar. Os membros debatem sobre a melhor data e horário para as reuniões, e resolvem que as reuniões acontecerão na segunda terça-feira do mês de forma bimestral nos dias 12/03/2019, 14/05/2019, 09/07/2019, 10/09/2019 e dia 19/11/2019. Allan, diz que a ideia é divulgar para os servidores o cronograma das reuniões. Após a definição do cronograma Allan passa uma pequena formação em PPT utilizando o conteúdo do Congresso Nacional da ABIPEM/2017, abordando temas como papel, postura e responsabilidade dos conselheiros. Allan reitera que o Conselho tem a liberdade de ser o proponente de algo. E aborda a existência do Comitê de Investimentos. Camila explica sobre as atividades que são atribuídas ao Comitê como avaliar os investimentos para escolher os adequados com as normas da previdência os que são mais rentáveis e com menor risco. Rogério, fala da importância da capacitação para os membros do Conselho e da relevância de terem conhecimento a respeito dos investimentos e valoriza a criação do Conselho, apresenta a competência legal a normativa da resolução da previdência que determina uma lista de bancos que podem investir e que existem critérios próprios que resguardam e protocolam os investimentos. Allan cita que o Conselho pode fiscalizar todos os atos da gestão. Rogério fala que alongou o tempo da carteira de investimentos. Fica acordado com o contador Sidnei que com relação ao cálculo atuarial a análise dos balancetes será feita semestralmente. Rogério expõe para análise dos Conselheiros a carteira de investimentos e o gráfico de rentabilidade da carteira. Rogério fala da meta atuarial que depende do fechamento contábil de dezembro 2018. Allan explica que ao início de cada ano é feito a avaliação atuarial que nos fornece o dado de deficit atuarial para o futuro exemplo lá no ano de 2060 faltaria recurso para pagar as obrigações do Instituto, por isso é feito um plano de amortização desse deficit, uma das formas utilizadas é o aporte mensal feito pela Prefeitura, Câmara de Vereadores e Emasa que gera cerca de um milhão quatrocentos e cinquenta mil reais, além do valor que é recebido pelo repasso patronal.

Allan chama a eleição de presidente do conselho, sendo indicada pelos presentes o nome da conselheira Camila. Havendo a concordância da mesma e sem a apresentação de outra candidatura, passou-se com processo de votação por aclamação, sendo a conselheira eleita por unanimidade para presidir o conselho no mandato vigente.

Allan fala sobre o Pro gestão que é um programa da previdência federal para qualificar os RPPSs. Que o BCPREVI quer aderir ao programa e para isso já inicio algumas novas

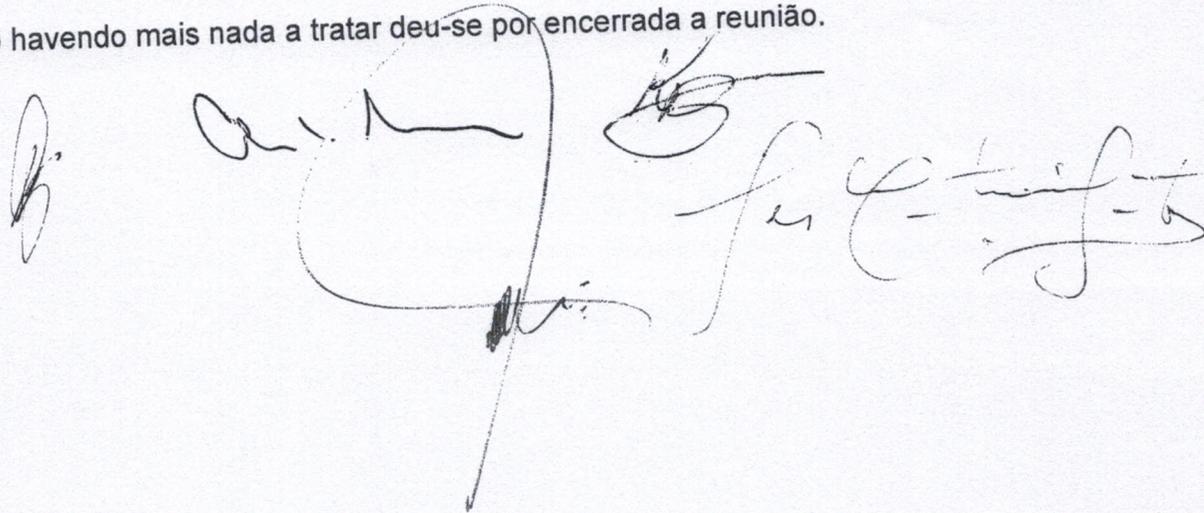


práticas na gestão como o site como ferramenta de transparência das informações e demonstrativos exigidos pela previdência, movimentações, editais de nomeação. A atualização da cartilha, informativo, folder, folha online. Aborda também a importância da renovação do CRP que deverá ser feita novamente em fevereiro. Menciona, que foi solicitado a avaliação de um terreno do município como aporte ou como local para construção da sede própria do BCPREVI, quando houve mais informações serão encaminhadas para análise do conselho. E dá esclarecimentos sobre o PASEP, que atualmente a forma de recolhimento do PASEP é feita tanto pelo ente como pelo BCPREVI pagando duplamente sobre os repasses e também sobre os investimentos, diferente de como é feito na maioria dos RPPSs, razão pela qual foi feita consulta a procuradoria para parecer jurídico de eventual parecer no repasse.

Allan comenta que o BCPREVI está em auditoria documental que precisa com envio de documentações período solicitado para a auditora responsável para fev.

Rogério comenta que as transferências não podem ser feitas para qualquer conta, somente para contas previamente cadastradas, se houver solicitação diferente é feito um bloqueio nas contas transferidas, para questão de segurança. Allan incentiva os membros conselheiros para buscarem a certificação do CPA10 (certificação A Certificação Profissional ANBIMA – Série 10, ou CPA 10, foi criada para ser a prova de primeiro nível de conhecimento no mercado financeiro. Através dela, os bancos e instituições financeiras sabem que você está preparado para atuar na prospecção ou venda de produtos de investimento diretamente junto ao investidor). E que a data para nova avaliação atuarial acontecerá no próximo mês de março.

Não havendo mais nada a tratar deu-se por encerrada a reunião.

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there is a small, stylized signature. In the center, there is a large, prominent signature that appears to be 'Rogério'. To the right of this, there is another signature that looks like 'Allan'. Further to the right, there are several more signatures and initials, some of which are less legible but appear to be 'F. C. ...' and 'J. ...'.