

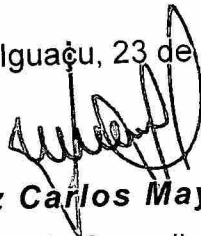
Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados, os Senhores Membros do Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu - Previni, para reunião ORDINÁRIA a ser realizada no *dia 29 de maio de 2014 às 14h*, na sala de reuniões do PREVINI, na Av. Governador Amaral Peixoto, nº 271- 6º andar Centro, Nova Iguaçu, RJ; para decidirem sobre a seguinte pauta:

- 1) Apreciação e análise dos balancetes referentes aos meses de Março e Abril de 2014;
- 2) Assuntos Gerais.

Nova Iguaçu, 23 de Maio de 2014.



Luiz Carlos Mayhé Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

PREVINI






Andrea da Silva
Assessor de Publicidade dos Servidores Municipais
Mat. 60/688-28-9
PCNI/SEMUG

23/05/2014

Ata da 4ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do PREVINI - 2014.

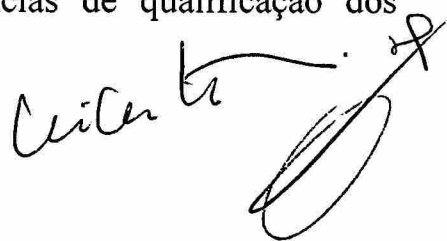
Às quatorze horas do dia vinte e nove de maio do ano de dois mil e quatorze compareceram para a quarta reunião Ordinária os membros do Conselho de Administração do PREVINI, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Apreciação dos Balancetes referentes aos meses de março e abril de 2014 e assuntos gerais. Estiveram presentes os membros do Conselho de Administração do PREVINI, Sr. Luiz Carlos Mayhé Ferreira, Osmarina Santa Rita Medeiros, Luiz Vicente Ladeira Guimarães, Alessandro José de Oliveira Machado e como membro nato, na forma do art. 47, IV da Lei 3.316/01, a Sra. Danielle Villas Bôas Agero Corrêa, Diretora-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu - PREVINI. Esteve presente a reunião o senhor Mauro Henrique Ribeiro Menezes, Diretor Administrativo e Financeiro. Dando início a presente reunião o Conselheiro Luiz Mayhé Presidente do Conselho de Administração passou a palavra ao Conselheiro Eduardo José Costa de Oliveira que veio entregar um comunicado de desligamento do Conselho de Administração por motivos particulares, disse a todos que recebeu um convite de trabalho para outro Município e não terá como conciliar e para não deixar de comparecer as reuniões decidiu comunicar sua saída. Eduardo agradeceu o carinho de todos e disse por ter passado por mais um aprendizado positivo, disse ainda ao senhor Mauro Henrique Diretor Administrativo e Financeiro em agradecimento por ter indicado seu nome ao Prefeito para compor o presente Colegiado. Todos os presentes agradeceram ao Conselheiro Eduardo desejando boa sorte e disseram que as portas estarão sempre abertas para ele. Prosseguindo o senhor Mauro Henrique disse que o Conselheiro Eduardo já havia comunicado sua saída anterior à reunião e que logo foi convocado o Conselheiro Suplente senhor Antonio Peres Barbosa, ocorre que o mesmo ficou impossibilitado de



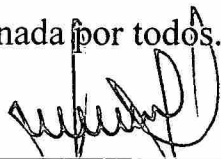





comparecer por não ter conseguido liberação por parte do senhor Secretario de Controle, seu chefe imediato. Dando continuidade a senhora Danielle entregou a todos os Conselheiros o Comparativo de Receita e Despesas dos Balancetes de março e abril de 2014 e o Relatório de Gestão dos meses de março e abril. O senhor Presidente disse a todos para levarem os Relatórios para análise para ser lido e votado na próxima reunião. Continuando solicitou que fosse feita a leitura da Ata de reunião do Conselho Fiscal que aprovou os Balancetes de março e abril de 2014. Após leitura o senhor Presidente perguntou a todos se havia alguma restrição quanto aprovação feita pelo Conselho Fiscal, como não houve restrições o Conselho de Administração aprovou de forma unânime. Dando continuidade a senhora Danielle solicitou aos Conselheiros se há possibilidade de transferir do dia 26 de junho a próxima reunião para o dia 30 de junho devido aos jogos da copa e mais os feriados que teremos com isso a data vai ficar apertada para o Conselho Fiscal analisar e dar o parecer antes de encaminhar ao Conselho de Administração. O senhor Presidente e os demais Conselheiros aprovaram sem nenhum problema. A senhora Danielle falou ainda que pelo Plano de Custeio anterior, a taxa de administração era fixada em 2%, desta forma toda sobra era constituída uma reserva, porém ela explicou que com a alteração do Plano de Custeio, atual Lei nº 4.330/2013, a taxa passou a ser de até 2%, desta forma para que possa continuar constituindo reserva, precisa da aprovação do Conselho de Administração, a senhora Danielle salientou que a reserva que vem sendo constituída será utilizada para os gastos com a obra da nova Sede do Instituto, desta forma solicita autorização do Conselho para continuar constituindo reserva com as sobras da taxa de administração até a finalização da obra, após o que sobrar poderá ser utilizada para pagamento das despesas previdenciárias, o que foi aprovado por todos. A senhora Danielle pediu para colocar em votação a possibilidade de estender o Jeton aprovado para os conselhos de administração e fiscal ao Comitê de Investimentos, pois após a edição da Portaria MPS nº440/2013, mais exigências de qualificação dos

Cite



membros do Comitê estão sendo feitas e, se o Conselho de Administração aprova os investimentos somente após a aprovação do Comitê de Investimentos, este passou a ser um órgão deliberativo também, desta forma a responsabilidade está sendo solidária, entendendo que seria justo que este órgão também faz jus ao jeton, esclarecendo que apesar de ser a Gestora dos Recursos, a senhora Danielle não faz parte do Comitê de Investimentos, a senhora Osmarina não é favorável até que se esclareçam as razões, tendo em vista que todos os membros do Comitê já recebem cargo em comissão, o Conselheiro Dr. Luiz Vicente esclarece que são atribuições inerentes ao cargo em comissão e que as atribuições do Comitê são outras e com outras responsabilidades, sendo este entendimento corroborado por todos, após esta explicação a inclusão do jeton para o Comitê de Investimentos no corpo da Lei nº 3.316, que está sendo alterada através do processo nº 2013/07/493 foi aprovada por todos, inclusive pela senhora Osmarina. Prosseguindo o senhor Presidente perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, eu Alessandro Jose de Oliveira Machado, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada vai assinada por todos.



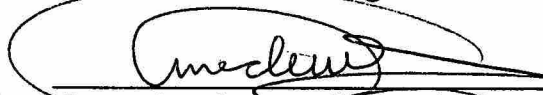
Luiz Carlos Mayhé Ferreira



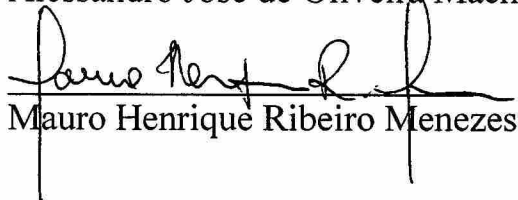
Danielle Villas-Bôas Agero Corrêa



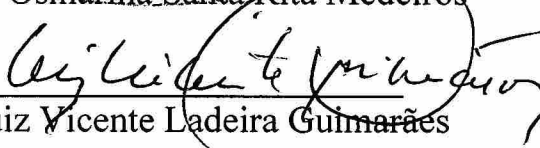
Alessandro José de Oliveira Machado



Osmarina Santa Rita Medeiros



Mauro Henrique Ribeiro Menezes



Luiz Vicente Ladeira Guimarães