

ATA Nº. 020

Ao décimo dia do mês de Agosto do ano de dois mil e dezessete, 07h45m, na sede do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, situado na Avenida Ariosto da Riva nº 3.117, Centro, nesta cidade de Alta Floresta – MT. Reuniu-se o Conselho Curador do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, em Reunião Ordinária, presidida pelo Sr. José Luiz Augusto Teixeira e secretariado por mim, Bruna Patrícia de Lara, para tratar da seguinte ordem do dia:

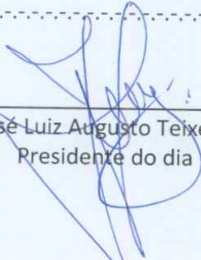
1. Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal do mês de Junho 2017;
2. Leitura da Ata do Comitê de Investimento;
3. Apreciação do Parecer de Investimento – 06/2017;
4. Aprovação Balanço Anual 2016;
5. Eleição dos conselhos 2017;
6. Censo Previdenciário;


Compareceram os (as) Conselheiros (as): **Leopoldo Linhares Fernandes, José Luiz Augusto Teixeira, Wagner Aparecido Floriani, Osana Cardoso Feitosa, Joel Batista da Silva, o Diretor Executivo Valmir Guedes Pereira e o contador do Ipreaf Roberto De Carli .**

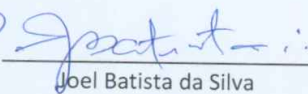
Ausentes os (as) Conselheiros (as): **Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, Presidente Claudinei Souza Jesus, Marcos Roberto Tiso.**

O Presidente do conselho curador, Claudinei Souza de Jesus, não esteve presente na reunião, pois foi acompanhar sua esposa que está em tratamento no hospital de Barretos. Os membros do conselho votaram para presidente o conselheiro José Luiz Augusto Teixeira. O Presidente iniciou a reunião agradecendo a Deus e pela presença de todos, passou para o 1º item da pauta “Apreciação do Parecer do Conselho Fiscal do mês de Junho de 2017”. Após a leitura do Parecer emitido pelo Conselho Fiscal, o referido parecer foi posto em votação, sendo aprovado por todos os presentes. O 2º item da pauta trata-se “Leitura da Ata do Comitê de Investimento”, foi lida a Ata nº 031/2017 do Comitê de Investimento. O 3º item da pauta trata da “Apreciação do Parecer de Investimento – 06/2017” o diretor executivo apresentou o parecer de investimento 06/2017, onde consta que a carteira de investimentos do IPREAF, até o momento, está cumprindo 131,2% da Meta Atuarial. Informou também que o mesmo encontra-se disponível no site, no portal do servidor. O conselheiro Wagner questionou sobre a rentabilidade negativa e se o IPREAF devolveria o valor para prefeitura, e também se interferia no índice da folha, o contador Roberto explicou que não entra como receita orçamentária, e o diretor explicou que as aplicações são feitas a longo prazo, não havendo necessidade de resgate para reconhecer a perda do mês, assim

o fundo se recupera. O 4º item da pauta "Aprovação Balanço Anual 2016", o diretor executivo leu o ACÓRDÃO Nº284/2017, no qual os conselheiros do tribunal de contas, por unanimidade, acompanhando o voto do relator e de acordo com o parecer nº 2494/2017 do Ministério Público de Contas, onde consta que a determinação contida já foi respondida pela diretoria do IPREAF, sendo aprovada por todos os presentes. O 5º item da pauta "Eleição dos conselhos de 2017", o diretor entrou em contato via telefone com as funcionárias Neuza, Drª Rosana e Márcia, que confirmaram sua participação nas eleições. Fica definida uma reunião extraordinária para o dia 17/08/2017 às 07h30m para definir a comissão eleitoral e definir todo o processo eleitoral do IPREAF, com a presença do conselho fiscal e curador. Passando para o 6º e último item a ser tratado "Censo Previdenciário", o diretor explicou para os membros a necessidade de se atender à norma do Tribunal de Contas – MT em realizar o censo. O representante da empresa Agenda Assessoria, João Maria, apresentou a proposta para os conselheiros, enquanto Adriano, representante via Skype, da Agenda fez sua apresentação online. O diretor questionou qual será forma de realização do censo, o representante respondeu que inicialmente será feito um agendamento online, no qual o servidor conseguirá fazer um agendamento prévio, de sua casa, seu smartphone, do dia, local e algumas informações, em seguida haverá o atendimento presencial, que será realizado em um ponto fixo na cidade, local que será definido pelo Conselho Curador. No atendimento presencial, será averiguado toda documentação e dados necessários para o censo. O Diretor Executivo questionou sobre o material de publicidade. O representante via Skype explicou que a Agenda elabora e sugere a arte para o cliente decidir no final. Os representantes da Agenda Assessoria, explicaram os demais detalhes de como será realizado o Censo. O Conselho fez uma pausa na pauta, para agradecer e se despedir do membro do conselho SR Leopoldo Linhares, que está saindo do conselho para cuidar da saúde. O Conselheiro Joel Batista, agradeceu a participação do conselheiro Leopoldo, e mencionou que foi sempre uma honra trabalhar junto com ele, o Diretor Executivo agradeceu também a parceria, que desde o início o Conselheiro Leopoldo esteve presente e deixou as portas do IPREAF sempre abertas para o Sr Leopoldo, e o conselheiro Wagner mencionou ainda, que as portas da associação também estarão sempre abertas. O Conselho voltou ao último item da Pauta, "Censo Previdenciário", os representantes da Agenda Assessoria apresentou ao conselho o sistema que será utilizado para realização do Censo. Ficou decidido dar continuidade ao processo de realização do censo. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, as 11he00m, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Bruna Patrícia de Lara, lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada por mim e por todos os presentes.


José Luiz Augusto Teixeira
Presidente do dia


Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo IPREAF


Joel Batista da Silva
Conselheiro



Bruna



Wagner Aparecido Floriani
Conselheiro

Leopoldo Linhares Fernandes
Conselheiro

Osana Cardoso Feitosa
Conselheira

Roberto De Carli
Contador

Bruna Patrícia de Lara
Assistente de Administração