

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO IAPS - 3º trimestre 2016

Aos 20 de dezembro de 2016, reuniram-se na sala de reuniões na sede do Instituto de Aposentadoria e Pensões do Município de Sumidouro-IAPS, os membros do conselho administrativo, José Ricardo Araujo Silva, Jose Manoel Cardoso, Rejanio José Ribeiro Xavier e o presidente Sr. Julio Cesar Francisco, além dos membros do Comitê de Investimentos Dilermando de Souza Mattos, Josielle Monteiro da Silva Dutra e Geraldo Esteves Soares. Em conjunto e, cumprindo o previsto no item V do Artigo 1º da Portaria MPS 519/2011, em consonância com a Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010 e, ainda, atendendo ao previsto no artigo 4º da Resolução CMN 3.922 de 25 de novembro de 2010, Portaria MPS 403/2008, 519/2011, e suas alterações, o previsto nas Portarias MPS 185/15 e 200/15, Lei Federal 9718/98 e demais legislações em vigor deliberarem sobre a rentabilidade e riscos dos investimentos do IAPS nos meses de julho, agosto e setembro de 2016, avaliação de realocação de recursos em novos produtos de investimentos, além de outros assuntos de interesse do Instituto. Dando início a reunião, o presidente do IAPS fez uma apresentação detalhada dos dados e resultados apurados em relatório da carteira de investimento financeiro do IAPS, elaborado pela empresa Conexão, referente ao período de julho/setembro de 2016, aos conselheiros presentes que, por unanimidade, aprovaram a forma utilizada pelo gestor, com o apoio do comitê de investimentos, quanto a estratégia utilizada na alocação dos recursos da carteira, visto que, no acumulado no período, a mesma superou a meta estabelecida pela PAI 2016, deliberando assim pela manutenção da carteira. Após, o presidente apresentou a minuta da Política Anual de Investimentos-PAI a ser utilizado no exercício financeiro de 2017. Após breve considerações e esclarecimentos e correções, o texto ajustado e finalizado da PAI 2017 foi aprovado por todos os presentes, conselheiros e membros do Comitê de Investimentos. Dando continuidade a pauta da reunião, o Presidente apresentou os autos do processo administrativo n.º 3993/2016, que versa sobre o requerimento da secretaria de Fazenda Municipal de restituição de valores recolhidos a maior a título de contribuição previdenciária patronal e dos segurados no período compreendido nos relatórios elaborados pelo auditor fiscal da Fazenda Nacional, resultado de auditoria realizada em 2015 no IAPS, constantes da NAF n.º 0240/2015. Verificou-se estarem os autos devidamente instruídos pelo Controle Interno Municipal e, sem oposição jurídica nos termos do despacho da procuradoria municipal e, sendo assim, os presentes aprovaram por unanimidade a restituição de forma compensatória dos valores devidos a título de contribuição patronal e de servidor na competência dezembro/2016, sendo R\$ 23.056,05 referente a contribuição patronal e, R\$ 22.186,17 correspondentes a contribuição dos segurados, totalizando o valor de R\$ 45.242,22, referentes aos valores recolhidos a maior pela Ente Federativo, conforme planilha constante dos autos. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente do IAPS, considerando a gestão satisfatória em 2016 e, demonstrando a importância da parceria resultante dos contratos de prestação de serviços de terceiros neste processo de atingimento de meta e gestão transparente, pediu autorização membros presentes

para realizar, visando o exercício financeiro de 2017, os procedimentos compatíveis no sentido de: contratar de aluguel para abrigar a sede do IAPS; aditivar o contrato com a empresa Sapitur fornecedora dos sistemas informatizados utilizados pela gestão administrativa em 2016, nos termos do processo licitatório correspondente; Contratar empresa para realização de auditoria externa independente e continuada sobre as demonstrações contábeis do **IAPS**, exceto sobre os aspectos relacionados as aplicações financeiras, bens patrimoniais, bens de consumo em almoxarifado, licitações e folhas de pagamentos, referente a cada mês do exercício financeiro a se encerrar em 31/12/2017; contratar empresa especializada em Manutenção de website, servidor de e-mails, de hardware e backup de bancos de dados; Contratar empresa especializada em consultoria de Investimentos; Contratar empresa especializada e fornecer conexão a internet via fibra óptica e de Telefonia. Finalmente o presidente, não havendo mais nada a se deliberar, agradeceu a presença e a cooperação de todos os membros e deu como encerrada a reunião e, por estarem todos de acordo com a ata firmam a seguir: