ATA Nº 004/2013 de 05/03/2013 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia cinco de março de dois mil e treze, estando presente os membros **Patric Alves de Vasconcellos** (secretário suplente), **Alexander Ferreira Gonçalves** (suplente), **Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Junir de Miranda Gomes, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana**, o Administrador do Fundo Previdenciário **Augusto Rômulo Fauaz de Andrade**, o Consultor Jurídico **Adilson Gusmão dos Santos** e o Presidente do Instituto **Rodolfo Tanus Madeira**, que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Inicialmente, foi justificada a ausência dos Conselheiros Rui de Vasconcellos e Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza, que estão devidamente representados por seus conselheiros suplentes. Em seguida, surgiu um questionamento quanto à eleição do presidente do Conselho Previdenciário, ocorrida em 15 de fevereiro, em desacordo com o disposto no artigo 10 da Lei Complementar Municipal 119/2009, o qual deve ser indicado pelo Prefeito. Por unanimidade foi decidido encaminhar ofício pelo presidente do MACAEPREV ao Chefe do Poder Executivo para que se proceda a indicação do presidente formalmente. Considerando a presença de mais de dois terços dos membros, foi decidido por unanimidade dar prosseguimento à reunião. Passada a palavra ao Administrador do Fundo Previdenciário *Augusto Rômulo Fauaz de Andrade* foi informado que no mês de fevereiro a carteira do MACAEPREV fechará com uma perda acentuada, em torno de sete milhões e meio. Que como a nossa carteira é diversificada, precisamos manter os fundos da família IMA, e que apesar de acreditar que a inflação deva continuar mais alta que os rendimentos, acredita na recuperação dos fundos IMA-B; ratificou que nossa carteira está bem aplicada e que começa a dar sinal de recuperação; que vê perspectiva otimista quanto a essa recuperação, melhorando consequentemente, a média da carteira. Que o governo aumentou o salário mínimo acima da inflação, mas acredita que o Governo vai encontrar uma saída para desacelerar a inflação. Em seguida, apresentou artigo do Jornal Valor Econômico com o título "Nem renda fixa nem ações ficam no azul em fevereiro", ao qual segue em anexo, onde informou que "quem chegou a fevereiro com o portfólio no positivo, ainda que com retorno ínfimo, pode comemorar." e que "na média, todas as aplicações financeiras caminham para fechar o primeiro bimestre no negativo." Esclareceu que essa média é anual, de pelo menos dos últimos doze meses. Acrescentou que sua próxima visita será na quinta-feira, ao RPPS de Petrópolis, para trocar experiências quanto aos investimentos. Noticiou que recebeu extrato do BVA, o qual obteve um rendimento negativo de cerca de dois milhões e meio; que a inadimplência está em 90%; que a

Austin Rating rebaixou ratings de Cotas Seniores de FIDC's lastreados em créditos originados pelo Banco BVA, com classificações em observação negativa. Acrescentou que é um fundo fechado, com prazo de 4 anos para resgate. Pelo *presidente do Instituto* foi indagado se o Conselho considera necessária alguma adoção de medida, tendo sido esclarecido pelo Sr. Augusto tratar-se "fundo fechado", com prazo de vencimento em fevereiro de 2015, o que impossibilita qualquer resgate no momento. Diante dos fatos elencados, o Conselho manifestou-se autorizando o Instituto a fazer a migração paulatina de parte de seus recursos aplicados no Banco Itaú e no Bradesco para os bancos públicos, quais sejam: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, após a recuperação do mercado financeiro, que segundo o Administrador tende a apresentar uma recuperação a partir do mês de março. Foi informado pelo *Presidente do Instituto* que o cálculo atuarial está sendo realizado pela ETAA e que deverá ser entregue dentro do prazo previsto. Pelo Conselheiro *Patric Alves de Vasconcellos* foi solicitado participar das reuniões como ouvinte quando seu titular estiver presente, o que foi acatado por todos. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezove horas e vinte e sete minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos.

Membros:

Patric Alves de Vasconcellos
Secretário Suplente

Alexander Ferreira Gonçalves
Suplente

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Junir de Miranda Gomes

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Flávio Mancebo de Azevedo

Livia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Rodolfo Tanus Madeira
Presidente do MACAEPREV

Convidados:

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade
Administrador do Fundo Previdenciário

Adilson Gusmão dos Santos
Consultor Jurídico