ATA Nº 005/2013 de 12/03/2013 – 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 doze de março de dois mil e treze, estando presente os membros **Júlio César Marques de Carvalho, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo, Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Ana Beatriz Cooper Erricheli de Souza, Flávio Mancebo de Azevedo, Alexander Ferreira Gonçalves** (ouvinte), 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 apesentado pelo Conselheiro Júlio César Marques de Carvalho a cópia da Resolução n.º 3.922/2010 CMN, a qual foi distribuída para todos; foi solicitado que o Administrador do Fundo Previdenciário, Sr. *Augusto Rômulo Fauaz de Andrade,* apresente na próxima reunião a Política de Investimentos para o ano de 2013; foi solicitado por ele, fazer um termo de rerratificação da Política de Investimentos referente ao ano de 2013 a fim de se investir apenas nos Bancos Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Foi questionado pelo Conselheiro *Júlio César Marques de Carvalho* se atualmente o Instituto possui fundos atrelados à inflação e o Administrador do Fundo informou que é o caso dos Fundos IMA-B e que a tendência é a baixa da inflação. Questionou além se possui títulos do Tesouro Nacional e foi informado que não; questionou ainda, se possui fundos pré-fixados e o Administrador respondeu que sim, junto ao Banco Itaú no valor de aproximadamente R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais), 6% do patrimônio, com rendimento de 0,02% no mês passado. Acrescentou ainda, com relação a aplicação no FIDIC Multisetorial Itália que, em conversa com o Administrador do Fundo, existe um dinheiro que está consignado em juízo que pertence aos cotistas. Sugeriu criar uma comissão para se reunir com o interventor do Banco Central no Banco BVA, a fim de se encontrar uma solução aos valores retidos pelo BVA e não repassados aos cotistas, bem como esses valores depositados em juízo. Foi sugerido pelo presidente do Instituto que esta comissão seja composta pelos seguintes membros, o consultor jurídico Adilson Gusmão dos Santos, o administrador do Fundo Previdenciário Augusto Rômulo Fauaz de Andrade e o Conselheiro Júlio César Marques de Carvalho, o que foi acordado por todos os presentes. Pela Conselheira *Ana Beatriz* foi solicitado que, inicialmente, o Conselho se reúna ao menos duas vezes por mês face aos acontecimentos existentes e início de gestão. Foi decidido por unanimidade que as reuniões ordinárias do Conselho ocorrerão na terceira terça-feira de cada mês, onde serão deliberados os seguintes assuntos: relatórios mensais contendo os rendimentos em percentuais e moeda do fundo,

total do patrimônio líquido e valor atual de cada fundo, desempenho da carteira do fundo em relação à meta atuarial com o seu cálculo, e ainda o gráfico da rentabilidade dos fundos (mensal, acumulado do ano, dos últimos doze meses e dos últimos vinte e quatro meses), sendo informado a média ponderada da carteira e se houve ou não batimento da meta atuarial; foi deliberado que as reuniões extraordinárias serão na primeira terça-feira de cada mês. Foi perguntado pelo Conselheiro Júlio, se na próxima reunião extraordinária poderá trazer para participar da reunião o gerente da Caixa Econômica Federal Ângelo para dar algumas orientações ao Conselho e dirimir qualquer dúvida existente, tendo sido concordado por todos. Foi justificada a ausência dos Conselheiros Rui de Vasconcellos e Junir de Miranda Gomes. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta e cinco minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho

Ana Beatriz Cooper Erricheli de Souza

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Flávio Mancebo de Azevedo

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Alexander Ferreira Gonçalves
Ouvinte

Rodolfo Tanus Madeira
Presidente do MACAEPREV

Convidados:

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade
Administrador do Fundo Previdenciário

Adilson Gusmão dos Santos
Consultor Jurídico