Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário e Fiscal

ATA Nº 015/2014 de 10/06/2014 – Ata de Reunião dos Conselhos Previdenciário e Fiscal 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 dez de junho de dois mil e catorze, estando presentes os membros do Conselho Previdenciário **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patric Alves de Vasconcellos**, **Alexsander Ferreira Gonçalves, 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** e os membros do Conselho Fiscal **Ellomir Fragoso de Souza Esteves** (presidente), **Susan Cristina Venturini Ferraz** (secretária) e **Carla Mussi Ramos**, que se reuniram após convocação extraordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto, analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Aberta a reunião, foi justificada a ausência do presidente do Instituto Rodolfo Tanus Madeira e dos Conselheiros Rui de Vasconcellos e Ana Beatriz Cooper Errichelli de Souza, estando presente seus suplentes Patric e Alexsander. Por ausência justificada da Conselheira Ana Beatriz, que apresentaria a versão final do Projeto de Lei, fica designado o dia 16 do corrente mês para análise e aprovação da versão consolidada do mesmo, após a apresentação do administrador do Fundo Previdenciário. O Presidente do Conselho Previdenciário comunicou que o Presidente do Instituto Dr. Rodolfo, propõe a adequação do artigo 2º da Lei Complementar 204/2012, aos ditames da Portaria MPS nº 440 de outubro de 2013, especialmente a alínea "e", § 1º, do artigo 3º, que determina a composição do Comitê de Investimentos, sendo exigível a Certificação imposta pela legislação federal que trate da matéria, (atualmente CPA 10) para a maioria de seus membros. Solicita, ainda, que seja excluído o Presidente do Instituto de Previdência do Município de Macaé como membro do Comitê de Investimentos. A proposta de alteração, seria então, a indicação de dois membros pelo Chefe do Poder Executivo e um pelo plenário da Câmara, todos com a devida Certificação descrita na legislação Federal. A proposta foi aprovada por unanimidade pelos membros dos Conselhos. De acordo, ainda, com informações prestadas pelo Presidente do Instituto, existem julgados em nossos Tribunais determinando que as Leis que versem sobre eleição só podem entrar em vigor 12 meses antes do pleito e neste caso, segundo o mesmo, a Lei ora alterada deverá seguir os mesmos trâmites. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:32 horas, tendo a ata sido lida, aprovada e assinada por todos.

Membros:

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário e Fiscal

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Patric Alves de Vasconcellos

Alexsander Ferreira Gonçalves

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Junir de Miranda Gomes

Flávio Mancebo de Azevedo

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Ellomir Fragoso de Souza Esteves
Presidente do Conselho Fiscal

Susan Cristina Venturini Ferraz

Carla Mussi Ramos

ATA Nº 016/2014 de 16/06/2014 – Ata de Reunião dos Conselhos Previdenciário e Fiscal 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 dezesseis de junho de dois mil e catorze, estando presentes os membros do Conselho Previdenciário **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Patric Alves de Vasconcellos, Ana Beatriz Cooper Errichelli de Souza, 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, Rodolfo Tanus Madeira** (presidente do Macaeprev) e os membros do Conselho Fiscal **Ellomir Fragoso de Souza Esteves** (presidente), **Susan Cristina Venturini Ferraz** (secretária) e **Carla Mussi Ramos**, que se reuniram após convocação extraordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto, analisarem e deliberarem sobre os temas apresentados. Aberta a reunião, foi justificada a ausência do Conselheiro Rui de Vasconcellos, estando seu suplente presente. Passada a palavra para o Administrador de Investimentos que apresentou a *Performance* da Carteira de Investimentos do Macaeprev em maio de 2014, a seguir: "A Carteira do Macaeprev, apresentou assim como no mês de abril, uma excelente performance, com a média ponderada da sua carteira sendo de + 2,27%, bem acima da meta atuarial para este mês que ficou em + 0,95%. No acumulado do ano de 2014 (janeiro a maio) , a carteira do Macaeprev está com 97,79% da meta atuarial. Houve uma desaceleração da inflação no mês de maio em relação a abril, já que o IPCA de maio ficou em +0,46%, enquanto que em abril o IPCA ficou em + 0,67%. As principais causas na queda do IPCA, foram que os preços relativos a alimentação subiram menos e os de transporte registraram queda de abril para maio, pesando menos no bolso do consumidor e assim contribuindo para que a inflação oficial do país registrasse desaceleração nesse período. Com isso houve uma valorização das cotas de aproximadamente R$ 25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais). Os fundos que tiveram o melhor desempenho e que puxou a média ponderada do mês pra cima e que contribuiu para superar a meta atuarial do mês, foram os fundos atrelados ao **IMA-B,** que tiveram uma rentabilidade média de + 4,24%. Os vetores principais que influenciaram o ótimo desempenho do IMA-B foram: O Copom dar sinais que a taxa Selic subirá com pouca força até o final do ano chegando a no máximo 13% a.a. , a continuidade do fluxo migratório de capitais externos ao Brasil, no que se refere a compra das NTN-B, pois o FED ainda não deu sinais de quando subirá novamente a taxa de juros, o conflito na região da Criméia ainda sem solução e a queda e estabilização do Dólar. Os fundos IMA-B no acumulado do ano (janeiro a maio), apresentaram uma rentabilidade de + 9,26%. Outros fundos que tiveram boa performance e que superaram a meta atuarial no mês foram : CEF FI Brasil 2018 TP RF, CEF FI Brasil 2020 TP RF e CEF FI Brasil 2022

TP RF, que tiveram uma rentabilidade de + 1,04%. Também vale ressaltar os ótimos desempenhos dos FI BB Previd. TP VIII FI e Itáu Instit. RF Prefixado LP FICFI e Bradesco Fi IMA Geral, que tiveram as rentabilidades respectivas em: 2,34%, 1,80%, 2,49%, portanto bem superiores a meta atuarial de 0,95%. Os fundos conservadores como os atrelados ao DI e IRF-M1, tiveram uma rentabilidade média de + 0,90%, quase atingindo a meta atuarial no mês. O único FI que apresentou resultado ruim no mês foi a renda variável atrelado ao IBOVESPA ATIVO, que teve rentabilidade de – 0,05%. Em relação ao FIDC Multisetorial Itália, vem mostrando ótima recuperação, desde a entrada do novo Gestor a Vila Rica Capital, sendo que neste mês teve um rendimento de + 0,75%. No acumulado do ano apresenta uma rentabilidade de + 6,24% e nos últimos 12 (doze) meses, uma rentabilidade de + 111,60%, o que mostra a eficiência do Gestor na recuperação dos Recebíveis e na diminuição da inadimplência das empresas. Até o momento, 05 de junho de 2014, foram resgatados cerca de R$ 3.370.000,00 (três milhões e trezentos e setenta mil reais), representando cerca de 34%, do montante investido nesse fundo. Em relação a alocação por Instituições Financeiras no mês de maio temos a seguinte composição: CEF 40,78%, B.Brasil 39,58%, Itaú 13,02%, Bradesco 6,41%, BRL Trust DTVM 0,21%. Em relação à alocação de recursos por Benchmarks: Títulos Públicos marcação na Curva e a Mercado 26,64%, IMA-B 32,17%, IRF-M1 22,60%, IMA Geral 6,41%, IRF-M 8,38%, DI 2,52%, Ibovespa Ativo 1,07% e FIDC Fechado 0,21%. Em relação à composição da carteira por classificação de risco, ficou assim em maio de 2014: Baixo Risco 51,76%, Médio Risco 14,79% e 33,45% de alto risco. O Patrimônio Líquido do Macaeprev em 31/05/14 está em R$ 1.154.751.198,45(um bilhão, cento e cinquenta e quatro milhões, setecentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos). Finda a primeira parte da reunião, foram convocados os Conselheiros Fiscais para participarem da 2ª parte, tendo em vista a mesma passar a tratar da alteração da Lei complementar nº 119/09. Iniciada a reunião, a Conselheira Ana Beatriz, apresentou a versão final do Projeto de Lei, cujas cópias foram distribuídas a cada um dos Conselheiros para leitura e aprovação, caso estejam de acordo com os seus termos.Lida a minuta, foi retificada a redação do parágrafo 2º do art. 3º, bem como a redação do art. 29, onde após as devidas retificações, foi aprovada por todos. A minuta da lei foi será anexada à presente ata, devendo o Conselho Previdenciário encaminhar a mesma através de ofício para a Procuradoria Geral do Município.Fica designada para o dia 25/06/2014 às 17:00 a próxima reunião para a leitura e alteração dos Decretos nºs 250/2009 e 025/2012, ficando, desde já, todos os conselheiros devidamente convocados. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 19:00 horas, tendo a ata sido lida, aprovada e assinada por todos.

Membros:

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário e Fiscal

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Patric Alves de Vasconcellos

Ana Beatriz Cooper Errichelli de Souza

Surama Roberto Soutinho de Oliveira

Junir de Miranda Gomes

Flávio Mancebo de Azevedo

Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira

Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana

Rodolfo Tanus Madeira

Ellomir Fragoso de Souza Esteves
Presidente do Conselho Fiscal

Susan Cristina Venturini Ferraz

Carla Mussi Ramos

Augusto Rômulo Fauaz de Andrade

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário e Fiscal

ATA Nº 017/2014 de 25/06/2014 – Ata de Reunião dos Conselhos Previdenciário e Fiscal 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 vinte e cinco de junho de dois mil e catorze, estando presente os membros do Conselho Previdenciário: **Júlio César Marques de Carvalho** (presidente), **Rui de Vasconcellos** (secretário), **Ana Beatriz Cooper Erricheli de Souza, 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**, e os membros do Conselho Fiscal: **Ellomir Fragoso de Souza Esteves** (presidente), **Susan Cristina Venturini Ferraz** (secretária) **e Carla Mussi Ramos,** que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezessete horas, na sede deste Instituto, para em conjunto analisarem e deliberarem sobre a alteração dos Decretos nºs 250/2009 e 025/2012. Aberta a reunião, foi justificada a ausência do presidente do Instituto por motivos particulares. Os Conselheiros deram início à análise dos Decretos Municipais nºs 250/09 e 025/2012, a fim de ser verificada a necessidade de alteração, de acordo com a proposta de alteração da LCM Nº 119/09. O decreto foi lido até o artigo 27, considerando, ainda a leitura do decreto nº. 083/2010. Ficou designado o dia 1º de julho às 17 horas, para a leitura final do decreto.Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às dezoito horas e quarenta minutos, tendo a ata sido lida e assinada por todos os membros.

Membros:

Júlio César Marques de Carvalho
Presidente do Conselho Previdenciário

Rui de Vasconcellos
Secretário

Ana Beatriz Cooper Erricheli de Souza

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

Ellomir Fragoso de Souza Esteves
Presidente do Conselho Fiscal

Carla Mussi Ramos

Susan Cristina Venturini Ferraz
Secretária