ATA Nº 027/2018

ASSUNTO: REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 29 DE NOVEMBRO DE 2018

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

Às dez horas do dia vinte e nove de novembro do ano de dois mil e dezoito foi realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM, a vigésima sétima reunião do Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. ***PAULO RENATO DA CUNHA PEREIRA – Diretor Administrativo e Financeiro*** – *respondendo pelo* Presidente Executivo do Instituto, ***Sr. Anckimar Pratissolli***, que encontra-se em viagem participando da 64ª Reunião do CONAPREV em Fortaleza (CE). Registrada a presença dos membros deste Conselho, ***Dr. ALFREDO FERREIRA PEREIRA***, ***CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA, RODOLFO PEREIRA NETTO, FELIPE TÁPIAS DE SALES, FABIANO BUROCK FREICHO e JEFERSON CARLOS MORAIS.*** Registrada também a presença do ***Sr. GILBERTO DE SOUZA TULLI,*** Diretor de Investimentos e da ***Sra. SUSANA GONÇALVES DE SOUZA JOSÉ GUERRA,*** Gerente de Finanças, servidores do Instituto. Aberta a reunião passou-se ao EXPEDIENTE quando o ***Presidente Executivo - respondendo*** determinou a leitura da ata da reunião anterior, que lida foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros. Em relação ao terceiro ponto de pauta, o ***Presidente Executivo - respondendo*** cientificou a todos que foi autorizado ***ad referendum*** do Conselho, pelo Presidente Executivo ***Sr. Anckimar Pratissolli,*** a abertura do Crédito Suplementar (processo nº 82217289) no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), para cobrir despesas com pagamento de Inativos e Pensionistas do IPAJM no exercício de 2018. Na sequência, passou ao quarto ponto de pauta e comunicou aos membros do Conselho que também foi autorizado ***ad referendum*** do Colegiado pelo Presidente Executivo, a abertura do Crédito Suplementar (processo nº 84022302), no valor de R$195.000,00 (cento e noventa e cinco mil reais), para cobrir despesas com o pagamento do ABONO dos servidores ativos do Instituto, exercício 2018. Em seguida, o

Presidente Executivo - respondendo concedeu a palavra para a Gerente de Finanças, Sra. Susana, que fez uma breve apresentação sobre os assuntos citados, e após discussão dos Conselheiros acerca dos referidos processos, e considerando que não houve tempo hábil para convocação de reunião para análise dos mesmos, foi ratificada, por unanimidade de votos, pelos Membros deste Conselho, a autorização ***ad referendum*** dada pelo Presidente Executivo. Dando prosseguimento, passou-se ao quinto ponto de pauta, acerca do Crédito Suplementar para cobrir despesas com o pagamento de inativos e pensionistas do fundo financeiro do mês de dezembro/2018, no valor de R$ 114.125.000,00 (cento e quatorze milhões, cento e vinte e cinco mil reais), processo nº 82217289. O ***Presidente Executivo – respondendo*** passou a palavra para a Gerente de Finanças, que expôs os motivos pelo qual faz-se necessária a referida suplementação. Após as devidas explicações, o ***Presidente Executivo – respondendo*** colocou a proposta em discussão e votação, ficando aprovada por unanimidade pelos Conselheiros a abertura desse crédito suplementar, processo nº 82217289. Passando ao sexto ponto de pauta acerca da Política de Investimentos para 2019, o Diretor de Investimentos, Sr. **Gilberto Tulli**, com a palavra, fez a explanação dessa Política, enfatizando os pontos modificados em relação à política do ano anterior e abordando com mais destaque pontos como: a redução da meta atuarial, que passou de 5,75% (cinco virgula setenta e cinco por cento) para 5,5% (cinco virgula cinco por cento), seguindo a tendência do segmento previdenciário e a orientação do Tribunal de Contas Estadual; o comprometimento tanto do comitê de investimentos quanto dos próprios Conselhos nas aplicações dos recursos, reforçado na nova resolução do Conselho Monetário Nacional, recém publicada; a preocupação com o credenciamento das instituições financeiras; e a autorização para registrar os preços dos títulos públicos pelos custos de aquisição acrescidos dos rendimentos auferidos (marcação na curva). Foi apresentada também a visão do cenário econômico para 2019 e a proposta de alocação dos recursos por tipo de investimentos, destacando o aumento do percentual em renda variável como o reflexo de uma possível melhora na economia e a manutenção da taxa de juros em níveis baixos. A apresentação na íntegra segue ***anexa*** a esta Ata. Após um amplo debate com o Presidente, Conselheiros e o Diretor de Investimentos, o ***Presidente Executivo - respondendo*** colocou em votação, sendo aprovada por unanimidade a

Política de Investimentos 2019, com a ressalva de anexar aos autos do processo nº 84064412, o documento elaborado pela Diretoria de Investimentos com as alterações realizadas pela Resolução CMN Nº 4.695/2018 na Resolução CMN Nº 3.922/2010, bem como encaminhar o referido documento para os conselheiros, por meio da Secretária do Conselho. Concluída a exposição, os conselheiros agradeceram e parabenizaram a explicação do Diretor. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE, o ***Presidente Executivo - respondendo*** passou às COMUNICAÇÕES e solicitou à secretária ***Hyene*** para enviar a referida apresentação aos Conselheiros. Por fim, o ***Presidente Executivo - respondendo*** convocou os membros do Conselho Administrativo para a próxima reunião, que será no dia 20 de dezembro de 2018, às 10h00min. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu ***HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO RODRIGUES***, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e demais Conselheiros.

ANCKIMAR PRATISSOLLI
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente Executivo do IPAJM

RODOLFO PEREIRA NETTO
Representante do Poder Executivo

FABIANO BUROCK FREICHO
Representante do Poder Legislativo

ALFREDO FERREIRA PEREIRA
Representante do Poder Judiciário

FELIPE TÁPIAS DE SALES
Representante dos segurados Civis Ativos

CLAUDIO JOSÉ NOGUEIRA
Representante dos segurados inativos

JEFERSON CARLOS MORAIS
Representante dos segurados militares ativos

LISTA DE PRESENÇA		
Reunião Ordinária do Conselho Administrativo – IPAJM		
Data: 20.12.2018 – 10h		
CONSELHEIRO(A)	**REPRESENTAÇÃO**	**ASSINATURA**
ANCKIMAR PRATISSOLLII	Presidente	
RODOLFO PEREIRA NETO – titular	Poder Executivo	
DANIELA CRISTINA A.J.ARAÚJO – suplente		
FABIANO BUROCK FREICHO – titular	Poder Legislativo	
AMANDA GABRIEL O. KIFFER – suplente		
ALFREDO FERREIRA PEREIRA – titular	Poder Judiciário	
ZALUAR DIAS FILHO – suplente		
FELIPE TÁPIAS DE SALES – titular	Segurados Ativos Civis	
BRUNO TAMANINI LOPES– suplente		
JEFERSON CARLOS MORAIS– titular	Segurados Ativos Militares	
JEAN RAMALHO ANDRADE		
CLÁUDIO JOSÉ NOGUEIRA – titular	Segurados Inativos	
JÂNIO JACINTO ARAÚJO - suplente	Segurados Inativos	