



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
————— IPAJM —————



ATA Nº 67

ASSUNTO: REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

DATA: 29 DE SETEMBRO DE 2015

LOCAL: SEDE ADMINISTRATIVA DO IPAJM

1 Às nove horas do dia vinte e nove de setembro do ano de dois mil e quinze, foi
2 realizada na sala de reunião do Conselho, localizada na sede do Instituto de
3 Previdência dos **Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM**, a sexagésima
4 sétima reunião do Conselho Administrativo, sob a Presidência do Sr. **BRUNO**
5 **MARGOTTO MARIANELLI**, com a presença dos membros deste Conselho: **PAULO**
6 **ARAÚJO DE OLIVEIRA, VALMIR CASTRO ALVES, ERICA BAPTISTA DE CASTRO,**
7 **MARIA HELENA COTA VASCONCELOS, HELMUT MUTZ D'AUVILA e JOÃO DE**
8 **DEUS ALOCHIO.** Foi registrada a presença do Diretor de Investimentos, **Sr. Gilberto**
9 **de Souza Tulli.** Aberta a reunião, passou-se ao EXPEDIENTE quando o **Presidente**
10 explicou aos Conselheiros que por problemas operacionais na rede do Instituto, não foi
11 possível imprimir e por consequência realizar a leitura das atas nº 065, da reunião
12 ordinária do dia 25 de agosto de 2015 e da ata nº 066, da reunião extraordinária do dia
13 10 de setembro de 2015, ficando a leitura e aprovação das mesmas para a próxima
14 reunião do Conselho Administrativo. Passando ao quarto ponto de pauta, o **Presidente**
15 agradeceu a presença do **Sr. Gilberto de Souza Tulli**, Diretor de Investimentos e
16 solicitou que ele fizesse uma explanação acerca dos Relatórios de Investimentos do
17 Instituto. O Diretor iniciou sua apresentação informando sobre o novo sistema de
18 controle de investimentos, contratado recentemente, uma ferramenta WEB com
19 alimentação automática de dados diários dos ativos, onde são lançadas todas as
20 movimentações realizadas pela Diretoria, suprimindo a necessidade de utilização de
21 planilhas. Explicou ainda que, além de reduzir o trabalho diário e garantir maior



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IPAJM



22 segurança e confiabilidade das informações, a equipe passa a contar com uma série de
23 relatórios online, como o que está sendo apresentado, dando mais transparência às
24 ações da Diretoria e ao controle do patrimônio do ES-PREVIDÊNCIA. Passando a
25 apresentar o relatório, o Diretor explicou a recente movimentação de compra de títulos
26 públicos federais a partir da contratação da BRB-DTVM, distribuidora de títulos do
27 Banco de Brasília, que venceu o processo de licitação do serviço de Custódia
28 Qualificada de Títulos Públicos. Segundo o Diretor, a partir do final de junho deste ano,
29 quando as taxas começaram a subir, foram adquiridos mais de duzentos mil títulos,
30 movimentando quase seiscentos milhões de reais, que somado à carteira existente
31 representa hoje cerca de 45% do nosso patrimônio. Todo esse volume de recursos,
32 investido à taxas de rendimento real entre 6,87 e 7,50% ao ano, ajudarão na busca
33 pelo atingimento da meta atuarial, embora a necessidade de registrar os preços dos
34 títulos públicos a valores de mercado eventualmente apresente rentabilidade negativa,
35 como foi o caso deste mês de agosto. Avançando na análise, o Diretor explicou
36 também as diferenças entre os demais tipos de ativos apresentados no relatório,
37 detalhando um pouco mais as características dos fundos de Direitos Creditórios, como
38 o FIDC CASAN Saneamento, os fundos de Crédito Privado, e também, o fundo em
39 Participações FIP CAIXA CYRELA e o fundo Imobiliário CAIXA RIO BRAVO FUNDO
40 DE FII. Terminada a parte destinada ao EXPEDIENTE e passando as
41 COMUNICAÇÕES, o **Presidente** pediu licença aos Conselheiros para se ausentar da
42 reunião uma vez que recebeu uma ligação urgente convocando para participar de uma
43 reunião no Tribunal de Contas, para tratar do processo referente aos professores. Na
44 oportunidade, a Conselheira **Maria Helena** perguntou ao **Presidente** se está
45 acontecendo uma demanda acima da média para os processos de aposentadoria e
46 relatou que está recebendo muita reclamação dos segurados em relação às ligações
47 telefônicas. O **Presidente** informou que a partir de junho de 2015 foi deslocado um
48 servidor para fazer análise dos processos que chegassem no Instituto a partir daquela
49 data a fim de que não acumulasse a análise dos meses anteriores e que o restante da
50 equipe continua analisando os processos dos meses de março, abril e maio/2015. O
51 resultado está sendo positivo. Em seguida, o **Presidente** cientificou os Conselheiros de
52 que houve um questionamento na reunião do Conselho Fiscal do dia 28 de setembro
53 de 2015, sobre pagamento de jeton de reunião extraordinária do Conselho



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IPAJM



54 Administrativo, e que no decorrer do mês pretende avaliar o regimento interno do Conselho
55 Administrativo e caso necessário fazer sua reestruturação. Na sequência, informou que em
56 relação a questão da suplementação orçamentária do Instituto já foi discutido na Secretaria de
57 Planejamento -SEP de que não poderá sair fonte de recurso para suplementação do excesso
58 do Fundo Previdenciário. Disse ainda, que já foram feitas algumas reuniões com pequenos
59 grupos de servidores do Instituto e que pretende na segunda quinzena do mês de outubro dar
60 início ao Planejamento Estratégico. O Conselheiro **Helmut** pediu a palavra e justificou
61 antecipadamente a sua ausência na próxima reunião, por motivo de viagem por conta das
62 férias regulamentares. Dando continuidade, o **Diretor** a pedido do **Presidente**, retomou sua
63 explanação acerca do relatório de investimentos. Concluída a apresentação, a Conselheira
64 **Erica** sugeriu ao Diretor para a cada trimestre apresentar os relatórios, sendo endossado pelo
65 Conselheiro **Valmir** que sugeriu reunir a Diretoria de Investimentos com mais frequência. Em
66 seguida, a Conselheira **Maria Helena** perguntou ao Sr. **Gilberto** onde o Conselho pode ajudar
67 na Diretoria de Investimentos e a resposta foi no sentido de continuar avaliando os resultados,
68 questionando sempre que houver alguma dúvida e apoiando as iniciativas de melhoria contínua
69 da qualificação da equipe. Por fim, o Presidente Executivo convocou os Conselheiros para a
70 próxima reunião que acontecerá no dia 27 de outubro de 2015, às 9h00min. Nada mais
71 havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual eu HYENE GEISA DE FREITAS BOTELHO
72 RODRIGUES, Secretária do Conselho, lavrei a presente Ata que lida e aprovada vai assinada
73 pelo Presidente e demais Conselheiros.

BRUNO MARGOTTO MARIANELLI
Presidente do Conselho Administrativo
Presidente Executivo do IPAJM

HELMUT MUTIZ D'AUVILA
Representante do Poder Executivo

JOÃO DE DEUS ALOCHIO
Representante do Poder Judiciário

PAULO ARAUJO DE OLIVEIRA
Representante dos segurados ativos militares

VALMIR CASTRO ALVES
Representante do Poder Legislativo

MARIA HELENA COTA VASCONCELOS
Representante dos segurados inativos

ERICA BAPTISTA DE CASTRO
Representante dos segurados ativos
civis