

**ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP 2019**

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em vinte e sete de março de dois mil e dezenove, às dez e trinta horas, na Sede do IPMJP, sito na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166, Centro, João Pessoa.

2 – PARTICIPANTES : Membros do Conselho Previdência : Roberto Wagner Mariz Queiroga (presidente), Allison Oliveira Magalhães (membro efetivo), Diógenes Aires Guimarães (membro efetivo), Roberto D’ Horn Moreira Monteiro da Franca(membro efetivo).

Convidados: Caroline Ferreira Agra, Felipe Miranda Gomes, João Carlos de O. Leão, Joelma Ferreira Neves, Paulo Vilarim Dias , Marcos Antônio Cabral do Nascimento Barros, Soraia Dias Monteiro, Suzana Sitônio de Eça, Tibério Troccoli, Yuri Veiga Cavalcanti, Victor Assis de Oliveira Targino e Werton José Cabral Rodrigues Filho, Marianny Patricia Dias .

3 – PAUTA:

PAUTA:

- APRESENTAÇÃO DO BALANÇO DE 2018;
- APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA COORPORATIVO 2018;
- REGULAMENTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA;

Aos vinte e sete de março de dois mil e dezenove, às dez horas e trinta minutos, na sede do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, localizado na Av. Eng. Clodoaldo Gouvêia, 166 – Centro, reuniram-se os membros do Conselho Previdenciário com o objetivo de atender a demanda do respectivo Conselho, em acompanhar os relatórios referentes as atividades realizadas e analisadas pelo Setor contábil, Controle Interno, e pelos demais setores. Feita a devida convocação, presente o Iquórum mínimo necessário, foi aberta a 1ª Reunião ordinária do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa. Após a abertura realizada pela Srª Joelma Neves, em que deu as boas vindas a todos e agradeceu ao atendimento ao convite, fez a leitura da pauta e tão logo passa a palavra ao senhor Roberto D’Horn que fez a leitura de mensagem onde encontra-se a justificativa do conselheiro Sebastião por sua ausência e posicionamento acerca do relatório enviado. “Joelma, não poderei estar presente à reunião, porém informo que recebi o relatório, li todinho, e quero aqui parabenizar a administração do IPM pelos resultados obtidos, notadamente no que diz respeito ao superávit de arrecadação/receita prevista e realizada, assim como os bons resultados das aplicações financeiras no exercício passado, isso é fruto de uma política de investimentos e administração realizadas com muito trabalho, zelo, empenho e

Joelma Neves

Suzana Eça

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

competência, o que nos dá a certeza de que teremos um instituto promissor e capaz de assegurar o pagamento dos nossos proventos e pensões a longo prazo com segurança. Li também a resolução que cria a Diretoria conforme exigência superior, é muito importante para aprimorar mais o desempenho do nosso IPMJP. O mais, somente lamentar minha ausência, haja vista compromissos fora do nosso Estado, assumidos antes da convocação; porém estou em dia com a pauta, li e aprovo tanto a criação da Diretoria, como o relatório de desempenho de 2018. Parabenizo o Presidente Roberto Wagner, e lhe desejo uma profícua administração, pois competência não lhe falta. Recomendações à você, a meus pares e a todos os participantes. Se você quiser lê minha justificativa na reunião seria bom, pois assim chegaria a meus pares o motivo da minha ausência. Obrigado, Sebastião Feitosa.”. Após leitura a senhora Joelma explica da necessidade das reuniões trimestrais e após explicação passa a palavra ao superintendente o Dr. Roberto Wagner Mariz Queiroga, o Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, que iniciou a reunião do Conselho de Previdência, e na sua fala inicial explanando acerca da necessidade da realização da reunião e da data marcada, ainda aproveitando o momento cumprimenta a todos os presentes. Com a palavra a Sra. Soraia D. Monteiro, justificou que, como a PCA – prestação de contas anual, concluída de forma consolidada com a Contadoria Geral do Município, o que ainda não aconteceu, a senhora Soraia ficou impossibilitada de apresentar os balanços, objeto dessa pauta, podendo fazê-lo numa assembleia extraordinária que poderá ser convocada para os primeiros dias do próximo mês, momento em que os referidos demonstrativos estarão prontos e entregues ao TCE-PB. Complementando a fala da Contadora do IPMJP, o senhor Yuri Veiga versa sobre a possibilidade de uma reunião extraordinária no mês de abril para que a Sr^a. Soraia possa apresentar todo o resultado do balanço do exercício de 2018, ainda frisa que os conselhos já receberam o relatório de gestão do exercício de 2018 e tal relatório já versa sobre muitos dos itens existentes na Prestação de Contas Anual. O conselheiro Roberto D’Horn concorda com a fala da senhora Joelma que apresenta que o atual agendamento de uma Reunião Extraordinária no dia 16 de abril, para que seja discutido o ponto um da atual reunião, já que a contadora do IPMJP apresentou a impossibilidade da apresentação no dia de hoje, Dando continuidade a reunião, a Sra. Suzana Sitônio, Chefe da Assessoria de Controle interno do Instituto, inicia a apresentação do Relatório de Governança de 2018, tal relatório versa sobre Gestão de Investimentos, gestão orçamentária, financeira e contábil, Evolução da situação atuarial, Atividades dos órgãos colegiados, Atividades Institucionais. Com a palavra o Senhor João Carlos Leão apresenta toda a movimentação da carteira no ano de 2018, frisando a diversificação da carteira e o resultado obtido no ano de 2018. Ao final de sua fala a senhora Joelma explica que os relatórios estão todos de acordo com o exigido e reforça a fala do conselheiro Sebastião que parabeniza a Administração do Instituto por apresentar um relatório completo e de fácil entendimento. O senhor Marcos, contador concursado e lotado no Controle Interno, apresenta toda a execução Orçamentária do ano do exercício 2018, na sua apresentação mostra toda a execução fragmentada em Fun-Fin , Fundo Financeiro, e Fun-Prev, Fundo Previdenciário, também mostra a necessidade dos

João Carlos Leão

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Suzana Sitônio

[Handwritten signature]

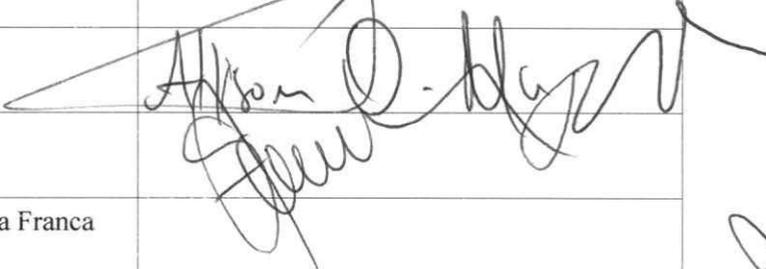
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

aportes da Prefeitura, já que a arrecadação é aquém das despesas, em sua fala mostra que as despesas administrativas do Instituto foram cerca de R\$ 9.666.437,42 (nove milhões seiscentos e sessenta e seis mil, quatrocentos e trinta e sete Reais, e quarenta e dois centavos), no ano de 2018. Em seguimento a reunião o senhor Werton, atuário do IPMJP, versa sobre o acompanhamento da evolução do equilíbrio atuarial, ainda explica que com a diminuição do número de ativos e crescimento no número de inativos faz com que seja incrementado ao fundo previdenciário financeiro o aporte realizado pela PMJP, em paralelo compara a realidade do FUN-FIN e o FUN-PREV, onde o primeiro possui mais inativos que a ativos e o segundo vive um superávit, já que possui mais ativos a inativos, dando continuidade em sua fala observa o aumento vivenciado no ano de 2018 em comparação ao de 2017 devido a aumentos recebidos por classes de servidores, como exemplificado com os professores, também aproveita para explicar que atuarialmente os fundos não necessitam ser superavitários e sim que eles sejam saudáveis, apenas paguem suas despesas, e caso tornem-se deficitários é imperativo que seja reajustada a alíquota de contribuição. O Srº Drº. Victor Targino, Chefe de Assessoria Jurídica do IPMJ, explica a regulamentação da Diretoria Executiva, que trabalhará como um conselho de gestão, que é um conselho executivo, o senhor Yuri complementa a fala afirmando que tal órgão já é previsto na Lei nº 10.684/05 e alterações, e que não é uma criação só estabelece o órgão colegiado para a tomada de decisões. Após deliberação e discussão do Relatório de Governança Corporativo 2018 elaborado pelo Controle Interno, o mesmo foi aprovado pelo referido Conselho de Previdência. Também aprovada à regulamentação da Diretoria executiva por voto unânime. Em ato seguinte, o Sr. Roberto Wagner Mariz Queiroga, Presidente do Conselho de Previdência, deu por encerrada a reunião.

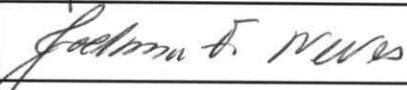
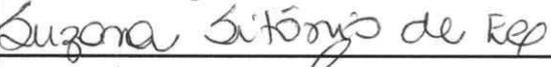
João Pessoa, 27 de março de 2019.

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO	ASSINATURA
Roberto Wagner Mariz Queiroga	
Allison Oliveira Magalhães	
Diógenes Aires Guimarães	
Roberto D'Horn Moreira Monteiro da Franca	







Membros Convidados	Assinatura
Caroline Ferreira Agra	
Felipe Miranda Gomes	
Joelma Ferreira Neves	
João Carlos de O. Leão	
Paulo Vilarim Dias	
Marcos Antônio Cabral do Nascimento Barros	
Soraia Dias Monteiro	
Suzana Sitônio de Eça	
Tibério Troccoli	
Yuri Veiga Cavalcanti	
Victor Assis de Oliveira Targino	
Werton José Cabral Rodrigues Filho	
Marianny Patricia Dias	

GEORGE OTAVIO B. OLEGÁRIO




A