

**ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO PREVIDENCIÁRIO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP 2019**

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em dezesseis de abril de dois mil e dezenove, às dez, na Sede do IPMJP, sito na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166, Centro, João Pessoa.

2 – PARTICIPANTES : Membros do Conselho Previdenciário : Roberto Wagner Mariz Queiroga (presidente), Diógenes Aires Guimarães (membro efetivo), Eládio Clementino C. Filho (membro efetivo), Rafael Barbosa Damasceno (membro suplente), Roberto D' Horn Moreira Monteiro da Franca (membro efetivo), Sebastião Feitos Alves (membro efetivo) e Wanda Celi Cavalcanti (membro efetivo)

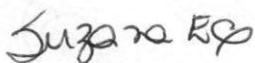
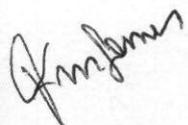
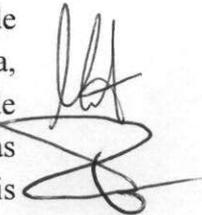
Convidados: Caroline Ferreira Agra, Felipe Miranda Gomes, Ianne Porfírio de Queiroz, João Carlos de O. Leão, Joelma Ferreira Neves, Marcos Antônio Cabral do Nascimento Barros, Soraia Dias Monteiro, Suzana Sitônio de Eça e Yuri Veiga Cavalcanti.

3 – PAUTA:

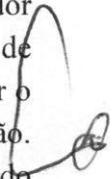
PAUTA:

- APRESENTAÇÃO DO BALANÇO DE 2018;
- APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS TRIMESTRAL;
- POLITICA DE INVESTIMENTOS RETIFICADA;
- REAFIRMAR QUE FOI APROVADO O RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVO 2018;
- REAFIRMAR A REGULAMENTAÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA;

Aos dezesseis de abril de dois mil e dezenove, às dez hora, 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 quórum mínimo necessário, foi aberta a 2ª Reunião extraordinária 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 dando ciência aos membros do conselho de Previdência do Relatório de Governança Corporativo 2018 elaborado pelo Controle Interno, bem como da regulamentação da Diretoria Executiva, que trabalhará como um conselho de gestão, onde é



complementada a fala afirmando que tal órgão já é previsto na Lei nº 10.684/05 e alterações, o mesmo foi aprovado pelo referido Conselho de Previdência, na reunião ordinária, e também aprovada à regulamentação da Diretoria Executiva, tão logo passa a palavra ao senhor 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 agradeceu a presença de todos. Com a palavra a Sra. Soraia D. Monteiro, realizou apresentação da PCA – Prestação de Contas Anual, demonstrando a composição do relatório detalhado passado ao TCE, onde bimestralmente ocorre um alinhamento das prestações de contas ante o Tribunal de Contas do Estado, facilitando a correção de atividades quando necessário. Continuando sua fala apresentou de modo mais detalhado o relatório do Balanço Orçamentário, Financeiro e Patrimonial, indicando ainda a necessidade no melhoramento em determinados pontos de investimentos. O Sr. Sebastião Feitosa, conselheiro, indagou sobre as alterações de alguns valores apresentados pela Sr^a Soraia Dias, que esclareceu que tal fato ocorreu em decorrência das alterações sofridas pelo aumento no número de beneficiários. A Sr^a Soraia deu continuidade, explanando ainda sobre o Relatório de Atividades do Exercício em todos os seus detalhes, que segue em anexo, demonstrou ainda aos presentes, através de planilha, o resumo dos gastos e arrecadações do ano de 2018. Apontando ainda como está o fluxo de caixa deste Instituto, se colocando a disposição dos Conselheiros para o esclarecimento de dúvidas. O Conselheiro Diógenes Aires, questionou como ocorrem essas exclusões de benefícios, sendo esclarecido pela Sr^a Soraia, que o mesmo se dá através de falecimentos, beneficiários que atingem a maior idade dentre outros meios legais. O convidado Yuri Veiga, Chefe da Divisão de Previdência, esclarece que através de um trabalho realizado pelo IPMJP está sendo possível promover o cancelamento e arrecadação dos valores de benefícios através da realização do recadastramento dos beneficiários como ponto inicial, na tentativa de impedir a percepção indevida de benefícios. O senhor Marcos Barros, contador concursado e lotado no Controle Interno, apresentou o relatório contábil dos meses de janeiro e fevereiro do ano em curso, que segue em anexo, não sendo possível realizar o do mês de março, tendo em vista que o mesmo ainda está em processo de elaboração. Dando continuidade a sua fala realizou o comparativo das receitas e despesas dentro do mesmo período e demonstrou em quadro a parte das despesas com o Shopping 4&400 e o Clube da Pessoa Idosa, demonstrando que apesar da não percepção dos valores relativos a manutenção desses, por ter realizado controle anterior está sendo possível manter os dois locais devido a importâncias existentes em caixa, conforme relatório em anexo. O Conselheiro Roberto D' Horn, suscitou esclarecimentos sobre os gastos com os valores de Taxa de Administração, quando o Sr. Marcos Antônio Barros esclareceu o limite de gastos, sendo os mesmo dispostos para gastos como aposentadorias, pensões, PASEP, serviços de terceiros, Shopping 4&400, Clube da Pessoa Idosa. O Sr. Roberto Wagner, esclarece que a percepção do aporte percebido pela Prefeitura de João Pessoa, supre os gastos com o Clube da Pessoa Idosa, bem como com o Shopping 4&400, trabalhando de modo a não ultrapassar esses valores. Ficando estabelecido para a próxima reunião do Conselho Previdenciário um maior detalhamento dos valores gastos





Suzanne





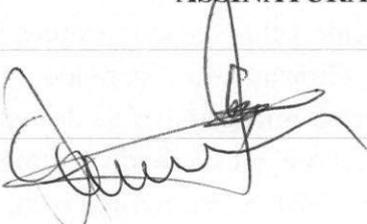
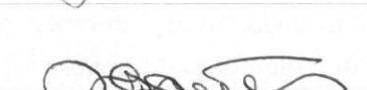
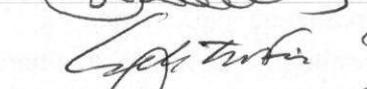
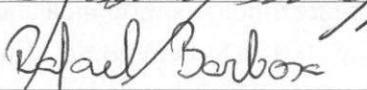
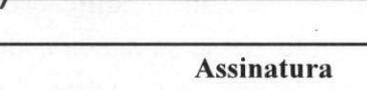


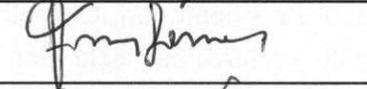
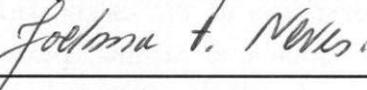
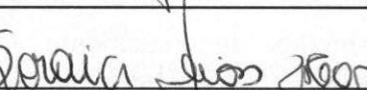
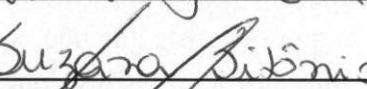
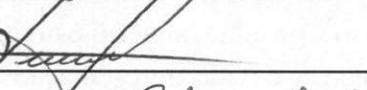
pelo Instituto. O Sr. Sebastião Feitosa questionou sobre os valores com as despesas, sendo esclarecido pelo contador Marcos Barros a prudência nos gastos dos daqueles, de modo a não ultrapassá-los, gerando mais gastos ao IPMJP. A convidada, Suzana Sitônio, lembra a impossibilidade de redução nos valores da Receita Previdenciária, o que pode ser feito e já está sendo posto em prática por este Instituto é o controle nesses números. O Sr. Marcos Barros realizou, ainda, explanação minuciosa sobre os valores arrecadados em cada fundo durante os referidos meses, bem como as despesas executadas com pagamento de benefício, demais despesas administrativas e o prospecto de despesas realizada para o ano de 2019, esclarecendo que o acompanhamento é realizado mensalmente de modo detalhado. A Sr^a Ianne Queiroz, economista do IPMJP, demonstra a situação da rentabilidade da carteira de investimentos deste Instituto de Previdência até o momento, que em análise ao acumulado do trimestre superou a meta atuarial. Esclarece, ainda, as mudanças ocorridas no texto na Resolução nº 3922/10 pelo da Resolução nº 4695/18, bem como as alterações realizadas nas diretrizes de aplicação dos recursos dos RPPS, porém não ocorreram modificações no planejamento estratégico, sendo por tanto consideradas apenas mudanças formais, trazendo para o Conselho a necessidade de modificação do documento da Política de Investimentos, para que o Instituto possa se adequar devidamente alterações ocorridas na Resolução base, pela qual norteia suas ações. Em votação unânime, o Conselho aprova as alterações necessárias na Política de Investimentos para que se possa dar continuidade aos trabalhos realizados por este Instituto no tocante a investimentos. O Sr. Sebastião Feitosa pediu o Presidente do Conselho o esclarecimento da função da Diretoria Executiva, sendo esclarecidas pela Sra. Suzana Sitônio. A conselheira Wanda Celi questiona a existência de um calendário para a realização das reuniões do Conselho, quando as Sr^a Joelma e Suzana, promovem o esclarecimento que tais datas estão dispostas no site do IPMJP. O Presidente do Conselho, traz a necessidade da presença dos Conselhos Fiscal e Previdenciário, na audiência pública de apresentação do Relatório de Governança do ano anterior ao Prefeito e a comunidade, a fim de trazer seriedade dos trabalhos realizados, bem como a transparência de todos. A Sr^a Suzana Sitônio, falou sobre a necessidade do lançamento de Cartilha elaborada pelo Controle Interno para melhor direcionamento dos beneficiários quanto aos seus direitos. O Conselheiro Sebastião Feitosa, no momento da leitura da ata solicitou a correção da mesma a fim de que se conste que não ocorreu a apresentação dos resultados financeiros do trimestre, mas sim do bimestre Janeiro/fevereiro e parcialmente do mês de março. O Presidente do Conselho, sugeriu os registros da realização dos dois meses citados e na próxima reunião a devida apresentação do trimestre. Em ato seguinte, o Sr. Roberto Wagner Mariz Queiroga, Presidente do Conselho de Previdência, deu por encerrada a reunião.

João Pessoa, 16 de abril de 2019.

Suzana Esp



CONSELHO PREVIDENCIÁRIO	ASSINATURA
Roberto Wagner Mariz Queiroga	
Diógenes Aires Guimarães	
Wanda Celi Cavalcanti	
Sebastião Feitosa Alves	
Eládio Clementino C. Filho	
Rafael Barbosa Damasceno	 Rafael Barbosa Damasceno
Roberto D'Horn Moreira Monteiro da Franca	

Membros Convidados	Assinatura
Caroline Ferreira Agra	
Felipe Miranda Gomes	
Joelma Ferreira Neves	
João Carlos de O. Leão	
Marcos Antônio Cabral do Nascimento Barros	
Soraia Dias Monteiro	
Suzana Sitônio de Eça	
Yuri Veiga Cavalcanti	

IANNÉ PORFÍRIO DE QUEIROZ

Ianné Porfírio de Queiroz