

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA – IPMJP 2019

1 – DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAÇÃO:

Realizada em dezanove de fevereiro de dois mil e dezanove, às dez horas, na Sede do IPMJP, sito na Rua Engenheiro Clodoaldo Gouveia, 166, Centro, João Pessoa.

2 – PARTICIPANTES : Membros do Conselho Fiscal : Lúcia Maria Lemos Sarmento (presidente), Estácio Rangel de Farias Filho (membro efetivo), Vittorio Leite Carnevale (membro efetivo) Edinaldo Ribeiro Soares (membro efetivo) e Eudócio Dantas de Oliveira (membro efetivo).

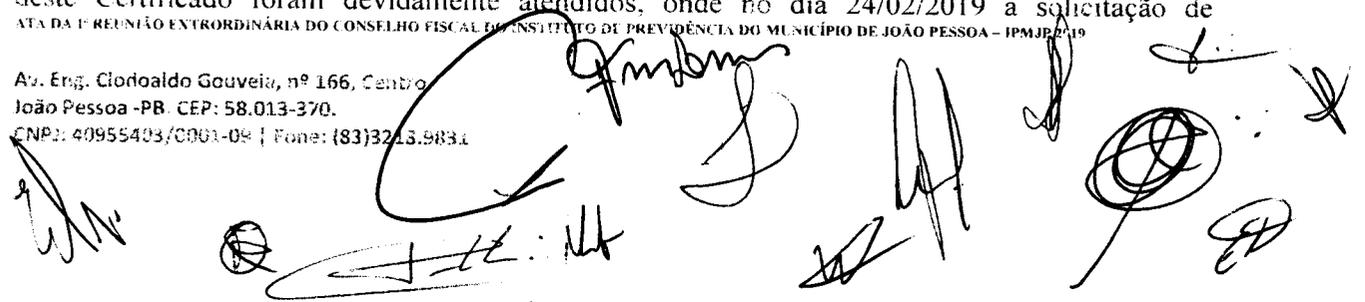
Convidados: Camila Pires de Sá Mariz Maia, Felipe Miranda Gomes, George Otávio B. Oligário, Janne Portfírio Queiroz, João Carlos de Oliveira Leão, Joelma Ferreira Neves, Luana Toscano de O. Galvão, Marcos Antônio Cabral do Nascimento Barros, Roberto Wagner Mariz, Soraia Dias Monteiro, Suzana Sitônio de Fça, Tibério Troccoli, Victor Assis de Oliveira Targino, Yuri Veiga Cavalcanti e Werion José Cabral Rodrigues Filho

3 – PAUTA:

- CRP (Validade 25/02/2019);
- Apresentação dos Resultados Financeiros dos Investimentos;
- PRÓ-GESTÃO RPPS – Certificação Institucional;
- Portaria MPS nº 185, de 14 de maio de 2015
- Aprovação do Cálculo Atuarial;

Aos dezanove dias de fevereiro de dois mil e dezanove, às dez horas, 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 Fiscal com o objetivo de atender a demanda do respectivo Conselho, em acompanhar os relatórios referentes as atividades realizadas e analisadas pelo Setor do Investimento, Controle Interno, e pelos demais setores. Feita a devida convocação, presente o quórum mínimo necessário, foi aberta a 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Fiscal 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 novo superintendente o Srº Roberto Wagner Mariz Queiroga, o Superintendente do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, que iniciou sua fala explanando acerca da necessidade de constante conhecimento geral sobre todo o processo e necessidades que cercam todos os pontos que o Conselho deve dominar e conhecer, a fim de promover a melhores condutas. Com a palavra o Sr. Yuri Veiga, promoveu explicação sobre o CRP, demonstrando que todos os itens requeridos para a renovação deste Certificado foram devidamente atendidos, onde no dia 24/02/2019 a solicitação de

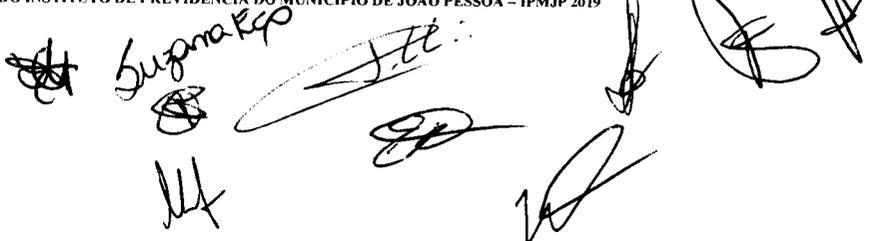
Suzana Koo

Roberto Wagner Mariz Queiroga
Yuri Veiga
Joelma Neves
Edinaldo Ribeiro Soares
Vittorio Leite Carnevale
Estácio Rangel de Farias Filho
Lúcia Maria Lemos Sarmento

renovação deverá ser realizada, garantindo aos Conselheiros que o esforço para manter esses itens atualizados é constante de modo ao mantê-los válidos a iminentes aprovações. Esclareceu ainda que o ponto sobre a utilização de recursos previdenciários ainda está em análise e já foi enviado para averiguação da Corregedoria, a fim de que essa se posicione sobre o mesmo, algo que a depender da respostas daqueles será sanado e não será problema para aprovação do Certificado. Com a palavra o Sr. João Leão, realizou breve demonstrativo do cenário econômico e político mundial, de acordo com relatório em anexo, esclarecendo ainda as dúvidas dos presentes no tocante as possíveis modificações do cenário econômico diante das modificações que o novo governo vem realizando no Brasil. Com a palavra a Sr^a Suzana Sitônio, procedeu as devidas apresentações da equipe que compõe o setor de Controle Interno deste Instituto, versou sobre a Pró-gestão do RPPS, esclarecendo o que vem a ser o Pró-Gestão, onde a adesão a esse promove a possibilidade de um maior número de alocações, adesões, dos recursos financeiros internos, e o seu funcionamento dentro do Instituto de Previdência de João Pessoa. Esclareceu que a atual política de investimento trouxe possibilidade de maior ação e utilização dos recursos desta Autarquia de modo seguro e com vistas a promover maiores e melhores resultados, divergindo da política conservadora realizada anteriormente, sempre respeitando os limites estabelecidos em Lei 3922/2010. Demonstrou as ações que são direcionadas ao Conselho Fiscal dentro do Pró-Gestão, sendo esses Relatórios de Governança Corporativa, que após aprovação do Conselho Fiscal e Previdenciário, esse passará por Audiência Pública para tomada de conhecimento geral do conteúdo daquela, o relatório acerca do processo de tomada de decisão de alocação de recursos e resultados do mês anterior, onde o passou pela aprovação deste Conselho, Ratificação de Cartilha, onde estão dispostos os direitos dos segurados, e Relatório Mensal do Controle Interno. Versou sobre a criação do Regimento do Conselho Fiscal, que contou com a participação do Controle Interno e da Assessoria Jurídica. O Conselheiro Fiscal, Sr. Vittorio Carnevale, realçou a necessidade de se rediscutir a forma de pagamento dos Jetons por reunião, sendo essas Ordinárias/Extraordinárias. A Sr^a Joelma, esclareceu que a aprovação de tal necessidade independe do que consta no Regimento Interno, necessitando para sua aprovação alteração de lei já existente, por meio de um novo projeto, seguido por votação e aprovação da Câmara Municipal. Retomando a palavra a Sr^a Suzana, esclareceu como ocorre a subida de níveis dentro do Pró-Gestão. Com a palavra o Sr. Marcos Barros, apresentou a proposta de calendário de apresentação dos relatórios do Controle Interno para os Conselhos, ficando aprovado pelo Conselho Fiscal que os mesmos devem ser entregues, para devida análise e tomada de conhecimento, de forma mensal. Com a palavra para a Sr^a Soraia Monteiro a qual fez suas considerações sobre a execução orçamentária e financeira do IPMJP até dezembro de 2018, enfatizando que a PCE (Prestação de Contas Anual) desse exercício ainda não está disponível para análise e avaliação dos conselheiros, tendo em vista que o encerramento do exercício é realizado de forma consolidada com todo o ente, o que deverá acontecer até final de março de 2019, sendo esse o prazo do TCE para tal. Dando continuidade ao sua explanação a Sr^a Soraia informa ainda que não há inadimplência entre os órgãos contribuintes do IPM e que a critérios para a renovação do CRP, como já fora dito, forma todos cumpridos para sua emissão na data

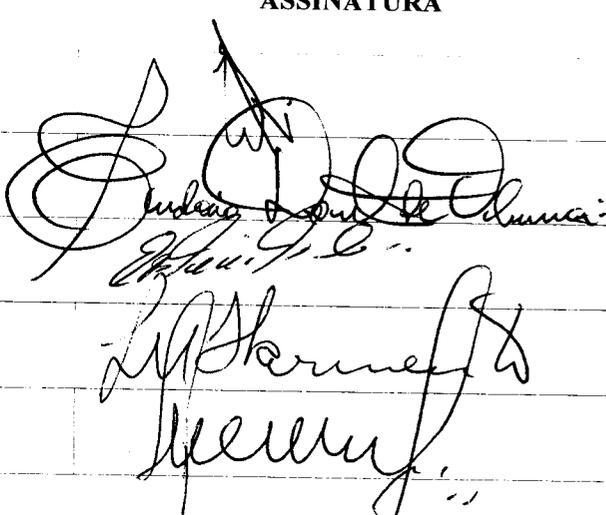
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - IPMJP 2019

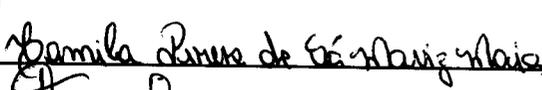
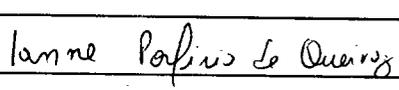


Handwritten signatures and initials, including the name 'Suzana Rgo' and other illegible marks.

prevista. Ainda aproveita a oportunidade para apresentar o Sr. Marcos Cabral, contador concursado do IPMJ, que exerce suas funções no Controle Interno do Instituto e, tomando por base as demonstrações elaboradas pela Contabilidade, formatou e enviou aos conselheiros um relatório que ora apresenta a este Conselho, ocasião em que ambos, se colocam a disposição para esclarecimento de possíveis dúvidas. Após deliberação e discussão do Regimento Interno elaborado pelo Controle Interno e Assessoria Jurídica, o mesmo foi aprovado pelo referido Conselho Fiscal. Em ato seguinte, o Sr^a Lúcia Maria Lemos Sarmiento, Presidente do Conselho Fiscal, deu por encerrada a reunião.

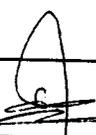
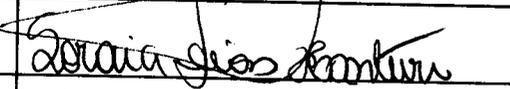
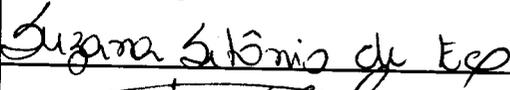
João Pessoa, 19 de fevereiro de 2019.

CONSELHO FISCAL	ASSINATURA
Edinaldo Ribeiro Soares	
Eudócio Dantas de Oliveira	
Estácio Rangel de Farias Filho	
Lúcia Maria Lemos Sarmiento	
Vittorio Leite Carnevale	

Membros Convidados	Assinatura
Camila Pires Mariz de Sá	
Felipe Miranda Gomes	
George Ottávio B. Oligário	
Ianne Porfírio Queiroz	
João Carlos de Oliveira Leão	
Joelma Ferreira Neves	

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA - IPMJP 2019



Luana Toscano de O. Galvão	
Marcos Antônio Cabral do Nascimento Barros	
Roberto Wagner Mariz	
Soraia Dias Monteiro	
Suzana Sitônio de Eça	
Tibério Troccoli	
Victor Assis de Oliveira Targino	
Yuri Veiga Cavalcanti	
Werton José Cabral Rodrigues Filho	