



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA 005 - 2016

No primeiro dia do mês de março, do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e quinze minutos, no prédio do PREVIMPA sito à Rua Uruguai número duzentos e setenta e sete, décimo quarto andar, teve início a quingentésima sétima reunião ordinária do Conselho de Administração do PREVIMPA. Estiveram presentes os conselheiros: Renan da Silva Aguiar, Luis Fernando de Fraga Silva, Edson Zomar de Oliveira, Luis Ferrari Borba, Paulo Valentim Saldanha Fernandez, Marilena Ruschel da Cunha, josane Gauer, Teresinha Casagrande, Ari krasner, Antonio Carlos da Costa Pinto, Marisa Ney Santos Pinho, Maercio de Almeida Flores, Pedro Luis da Silva Vargas, Clarazete Gautério de Farias, Adroaldo Bauer Spíndola Corrêa, Isabel Cristina Junqueira, Alessandra Bocorny de Azevedo, Margareta Baumgarten e Sueli Silveira de Moura. O Conselheiro Adroaldo Bauer Spíndola Corrêa iniciou a reunião às nove horas e vinte minutos tendo como secretário o conselheiro Luis Fernando de Fraga Silva. Adroaldo propôs alteração da pauta, item 03 - Comitê de investimentos (aplicações e enquadramentos legais) como primeiro item a ser discutido, que foi aprovada. O conselheiro Adroaldo fala sobre a responsabilidade deste conselho nas aplicações do capitalizado. Às nove horas e quarenta minutos Adroaldo Bauer passa a condução dos trabalhos ao conselheiro presidente Renan da Silva Aguiar que deu continuidade passando a leitura e aprovação das Atas 03 de 16/02/2016 e 04 de 23/02/2016. Ata 04 aprovada por unanimidade e a Ata 03 será apresentada na próxima reunião com inclusão da expressão entre aspas na frase “apresentando defitcis milionários” linha 67 com aprovação dos conselheiros presentes. Na continuidade passou ao item 02 do expediente com informes. O conselheiro Edson Zomar de Oliveira informa que quinta feira dia três março de 2016 no saguão da 24 de Outubro (sede do DMAE) às 09:30 haverá um grande apitação pela integralidade da GDAE (68% GDAE). O conselheiro Luis Fernando de Fraga Silva fala que “o PREVIMPA recebeu notificação de aplicação irregular em um fundo de renda variável, do BANRISUL, solicita esclarecimento ao CA na próxima reunião, desta situação e também das compras de títulos públicos efetuadas por intermediação de uma empresa privada, na totalidade de 75% de todo o investimento do PREVIMPA, e se foram obedecidos os prazos AMBIMA para efetuar as transações”. Alertou também das consequências que advém e das responsabilidades dos conselheiros quanto ao acompanhamento destes investimentos. O Presidente Renan informa que não se trata de notificação de aplicação irregular e sim de um desenquadramento. Esclarece, ainda, que o desenquadramento ocorreu de forma passiva pela saída de outros cotistas do fundo, o que elevou percentualmente a participação do Previmpa acima dos 25% permitidos na legislação no fundo do FIA Banrisul Infra. Por fim, informa que o Comitê de Investimentos, em sua última reunião optou pela venda de parte das cotas para se reenquadrar novamente na legislação. Em relação as demais dúvida convidara a Unidade de Investimentos para esclarecer. O conselheiro

46 Adroaldo ratificou a solicitação de encaminhamento e considerou que confia na equipe de
47 economistas, mas que devemos estar atentos aos investimentos e a forma com que eles estão
48 sendo gerenciados. O Conselheiro Vargas questionou acerca da autoria da referida notificação e
49 suas implicações e manifestou-se favorável quanto ao convite para comparecimento dos
50 técnicos do Departamento. A seguir passamos ao item 03 da ordem do dia com apresentação do
51 parecer 07/2016 dos conselheiros Marilena Ruschel e Pedro Vargas que trata da prorrogação de
52 contrato com a PROCERGS, processo 009.003929.11.6 aprovado pelos presentes. Em seguida
53 Passamos ao item 02 da ordem do dia com o relato da conselheira Margareta Baumgarten sobre
54 Análise das demonstrações financeiras do PREVIMPA do ano de dois mil e quinze, parecer nº
55 06/2016 também aprovado pelos presentes. Após a apresentação do parecer da conselheira
56 Margareta o conselheiro “Adroaldo levanta questão da importância dos conselhos tanto fiscal
57 quanto de administração no acompanhamento dos investimentos dos capitalizados, sendo que
58 hoje temos dois terço desse patrimônio aplicado no mercado de ações”, e solicita que conste
59 como pauta a presença dos economistas na próxima reunião. O Conselheiro Vargas sugeriu ao
60 Presidente que o Conselho proponha à Administração do PREVIMPA que seja elaborado
61 levantamento dos valores referentes ao Comprev junto ao Governo Gaúcho. Disse acreditar que
62 os técnicos do Departamento têm comprometimento e qualificação para o trabalho e que as
63 informações podem ser colhidas a partir dos cadastros e da documentação existentes. Em
64 resposta ao Conselheiro Vargas, a relatora informou que há parcelamentos de débitos relativos
65 a déficit atuarial de responsabilidade do DMLU, DEMHAB e FASC e que a Reserva Técnica
66 deixou de existir por força de Lei. Vargas ainda perguntou se há registro contábil do valor
67 referente ao COMPREV por conta das aposentadorias de servidores que tiveram vínculo com o
68 Estado do Rio Grande do Sul e passaram, via concurso, ao quadro do Município, ao que a
69 resposta foi negativa. Nada mais havendo a tratar, o presidente Renan Aguiar encerrou a
70 reunião às onze horas e quinze minutos e, eu Luis Fernando de Fraga Silva, secretário deste
71 Conselho, lavra a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos presentes.

72

73

74 Renan da Silva Aguiar – Presidente

Luis Fernando de Fraga Silva – Secretário

75

76

77 Edson Zomar de Oliveira

Luis Ferrari Borba

78

79

80 Paulo Valentim Saldanha Fernandez

Marilena Ruschel da Cunha

81

82

83 Josane Gauer

Teresinha Casagrande

84

85

86 Ari Krasner

Antonio Carlos da Costa Pinto

87

88

89 Marisa Ney santos Pinho

Maércio de Almeida Flores Cruz

90

91		
92	Pedro Luis da Silva Vargas	Clarazete Gautério de Farias
93		
94		
95	Adroaldo Bauer Spíndola Corrêa	Isabel Cristina Junqueira
96		
97		
98	Alessandra Bocorny de Azevedo	Margareta Baumgarten
99		
100		
101	Sueli Silveira de Moura	