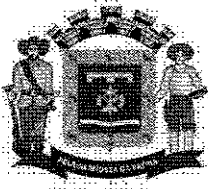
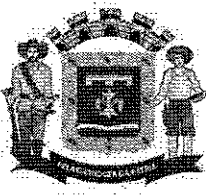


Ata da Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Assistência Previdenciária – CMAP realizada no dia 24 de Janeiro de 2018, às 08 horas e 30 minutos na sala de reuniões do CMAP.

Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro de 2018 às 08h30min na sala de reuniões do CMAP, reuniu-se o Conselho Municipal de Assistência Previdenciária – CMAP conforme determina a Lei nº 9.201, de 22 de novembro de 2012 e o Decreto nº 3.991, de 23 de agosto de 2013 com as presenças dos (as) conselheiros (as): Fernando Evangelista da Silva, José Humberto Mariano, Julimária dos Santo Sousa, Karla Alves Rodrigues, Meibb de Souza Santos Freitas, Oberlin da Cunha Nogueira, Ricardo Souza Manzi, Silvio Antonio Fernandes Filho, Anderson Cleiton Ferreira de Paula e Sheila da Silva Araújo. Estavam presentes também na reunião a chefe de Gabinete da Presidência do IPSM e suplente do conselheiro Silvio Antonio Fernandes Filho, Bianca Oliveira Paiva Garcia, A assessora de comunicação da Secretaria Municipal de Comunicação –SECOM, Lourdes Souza de Oliveira e os representantes do Instituto Brasileiro de Estudos em Finanças e Administração Pública (IBFAP): o Sr. Leonardo José Rolim Guimarães, Nancy Abadia de Andrade Ramos, Eduardo Andrade Ramos e Edmar Machado Veloso. O Presidente do CMAP Fernando Evangelista da Silva cumprimenta a todos os conselheiros presentes, e verificando haver quorum conforme determina o Regimento Interno, dá por aberta a reunião. Passando para o expediente da sessão, solicita a leitura da ata da reunião anterior, ocorrida em 04/01/2018, que depois de lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade dos conselheiros presentes. Dando prosseguimento, o presidente da sessão comunica dos seguintes expedientes encaminhados: Ofício 001/2018 – CMAP: Solicitação de informações sobre prestação de serviços do IBFAP ao IPSM; Ofício 002/2018 – CMAP: Solicitação de relatórios analíticos sobre FII e FIP a Comitê de Investimentos; Ofício 003/2018 – CMAP: diligencia com envio de balancete ao Conselho Fiscal Previdenciário – CFP. Expedientes recebidos: Ofício 060/2018 Comunicado de comparecimento do IBFAP em reunião do CMAP. Em seguida o presidente da sessão abre espaço para comunicação dos conselheiros e não havendo comunicados a serem feitos neste momento, o presidente da sessão comunica aos conselheiros que os representantes do IBFAP estão presentes na reunião para apresentação do relatório de trabalho referente ao estudo contratado pelo IPSM, realizando a apresentação dos mesmos ao plenário. Neste momento, o conselheiro Silvio Antonio Fernandes Filho, informa sobre a relevância do trabalho prestado pelo IBFAP ao IPSM, destacando a importância do estudo para o encontro de contas do IPSM e sua reestruturação, e informa ainda sobre a dificuldade de encontrar consultores com a expertise adequada para a realização deste



trabalho, com valores cobrados que sejam mais viáveis de ser arcados pelos IPSM. Neste Momento a conselheira Karla Alves Rodrigues corrobora as palavras do Conselheiro Silvio destacando o empenho da comissão técnica envolvida no estudo (composta por representantes do IBFAP e representantes do IPSM), incluindo o esforço dos servidores do IPSM na aquisição de conhecimento proporcionada pela transferência de conhecimento do IBFAP aos servidores. Posteriormente o presidente da sessão, passa a palavra para o Sr. Edmar Machado Veloso, representante do IBFAP para que ele conduza a apresentação. A apresentação se inicia com a apresentação do IBFAP como instituto voltado ao apoio para instituições públicas, seus representantes presentes na reunião, seu histórico de criação e constituição e a sua estrutura atual. Ao dar início à apresentação do relatório de trabalho, o Sr. Leonardo Rolim, descreve os produtos contratados a serem entregues ao IPSM e a importância de cada um deles para o Instituto. Informando sobre o andamento atual das atividades, destaca que 5 produtos previstos no contrato já foram entregues ao IPSM. Ao apresentar o trabalho produzido as informações apresentadas descrevem o cenário atual do RPPS do município de Goiânia, a evolução do déficit do fundo previdenciário e a evolução dos ativos garantidores do Fundo II. A apresentação incluiu posteriormente as estatísticas básicas do perfil de aposentados e pensionistas do IPSM por sexo, critério de aposentadoria, idade média atual, idade média de admissão e tempo médio de serviço, incluindo a avaliação do modelo atual de concessão de aposentadorias. Em seguida é realizada a apresentação de parte da proposta sobre a estrutura ideal de governança do IPSM. Criação de um sistema de apoio à gestão do IPSM, estudos e informações sobre as contribuições previdenciárias, e pesquisas e análises relativas ao Certificado de Regularidade Previdenciária- CRP. O Sr. Leonardo e a Sr.<sup>a</sup> Nancy Ramos destacam ainda que outros pontos relativos ao Instituto merecem a atenção do IPSM e devem ser atenciosamente avaliados: Compensação previdenciária, conformidade da folha de pagamentos, PASEP, rentabilidade dos investimentos (aplicações da Distribuidora FOCO DTVM) e a contabilização e finanças apartadas dos Fundos. Finalizada a apresentação os representantes do IBFAP abrem espaço para perguntas os e considerações e respondem aos questionamentos e dúvidas dos conselheiros. Após a saída dos representantes do IBFAP o presidente da sessão dá prosseguimento às atividades da ordem do dia solicitando a leitura dos pareceres de processos distribuídos aos conselheiros. O conselheiro Fernando Evangelista da Silva realiza a leitura do Relatório da Ata 011/2017 do Comitê de Investimentos de Processo n.º 71418600. Após a leitura do parecer, o conselheiro se manifesta favorável à aprovação da ata e a mesma é aprovada pelo plenário por unanimidade. Dando prosseguimento à análise dos relatórios, o conselheiro Ricardo Souza Manzi realiza a leitura do relatório do balancete de Junho de 2017



referente ao processo de N.º 70689146. O relator opina pela não aprovação das contas ate que providencias sejam tomadas e as devidas correções às ressalvas sejam feitas. Neste momento o presidente da sessão solicita vistas do processo distribuído para o conselheiro Ricardo Souza Manzi. Considerando as sucessivas ressalvas presentes nos balancetes contábeis do IPSM o presidente sugere que seja realizada reunião extraordinária conjunta entre Conselho Fiscal Previdenciário - CFP e Presidência do IPSM e Controladoria Geral do Município – CGM e CMAP o mais breve possível. O plenário delibera que a reunião seja realizada dia 30/01/2018 às 08h: 30m. O plenário delibera ainda que sejam encaminhados expedientes comunicando da reunião ao CFP e à Presidência do IPSM solicitando ao presidente do IPSM que seja realizado convite para que um representante da CGM possa para participar da reunião conjunta que discutirá a questão dos balancetes. Finalizando a reunião, foi dada a oportunidade para quaisquer outros esclarecimentos e, não havendo qualquer outra manifestação, deu-se por encerrada a reunião.

Fernando Evangelista da Silva

Sheila da Silva Araújo

Julimária dos Santos Sousa

José Humberto Mariano

Karla Alves Rodrigues

Meibb de Souza Santos Freitas

Oberlin da Cunha Nogueira

Ricardo Souza Manzi

Silvio Antonio Fernandes Filho

Anderson Cleiton Ferreira de Paula