

**ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2017
DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINI**

Às dez horas do dia 24 de Maio compareceram para a quinta Reunião Ordinária do ano de 2017, em atendimento ao Edital de Convocação, publicado no Diário Oficial do Jornal ZM Notícias do dia 19 do corrente mês, os membros do Conselho de Administração do PREVINI designados pelo Decreto Municipal nº 10.892/2017 publicado no Jornal ZM Notícias de 21/02/2017: a Sra. Mirian Magali Alves de Oliveira, a Sra. Dionne dos Santos Lima Carvalho, o Sr. Roberto Fernandes, o Sr. Flávio de Castro Drumond, a Sra. Andréa Ribeiro Rodrigues e como membro nato, na forma do art. 48, inciso IV da Lei 4.419/14, o Sr. Jorge de Almeida Mussauer Segundo, Diretor-Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu – PREVINI, O Conselho de Administração foi informado previamente quanto a ausência justificada dos Conselheiros: Alessandro José de Oliveira Machado e Osmarina Santa Rita Medeiros, por motivo de trabalho, fazendo parte a Conselheira Andréa Ribeiro Rodrigues, como suplente, que secretaria a presente reunião. Deliberando sobre a seguinte ordem do dia: 1) – Apreciação e análise dos Balancetes de Março de 2017; e 2) – Assuntos gerais. Iniciando os trabalhos foram entregues aos Conselheiros para apreciação, os documentos a seguir discriminados: cópia da Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal realizada em 23/05/2017, o comparativo de pagamentos efetuados pelo PREVINI e Balanço Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e Variações Patrimoniais relativos à Março de 2017 e as Atas do Comitê de Investimento do PREVINI relativos à sua segunda, terceira e quarta reuniões do exercício de 2017. O Conselheiro Sr. Roberto Fernandes, na condição de Presidente do Conselho de Administração do PREVINI, fez a abertura da reunião e solicitou que o Conselheiro Sr. Jorge promovesse a leitura da Ata da quinta reunião ordinária do Conselho Fiscal, bem como da Ata da 4ª reunião ordinária do Conselho de Administração. Após a leitura da Ata do Conselho Fiscal, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes colocou em votação a aprovação da referida Ata, sendo aprovada por unanimidade haja vista se tratar de relatórios contábeis já fiscalizados fisicamente por aquele órgão fiscal, passou-se então a discussão dos Assuntos Gerais. O Conselheiro Sr. Jorge apresentou a este Conselho, Ofício n.º 147/Presidência/PREVINI/2017, referente a Consulta Específica para manifestação do Ministério da Previdência quanto à legalidade e regularidade da compra do imóvel sede do Instituto e Permissão de Uso Remunerado à UNIG, realizado no dia 27/04/2017, na tentativa de dirimir conflito de aprovação na última auditoria realizada neste Instituto pelo Ministério da Previdência e os questionamentos de desacordo promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, através do processo: 275.881-0/15, sem resposta até a presente data. Dando continuidade a reunião, o Conselheiro Sr. Jorge informou aos demais membros, que promoveu consulta ao Escritório Técnico de Assessoria Atuarial – ETTA, quanto ao equacionamento do déficit atuarial do Instituto, visando motivar decisão entre Segregação de Massa ou Alíquota Suplementar. Continuando o Conselheiro Sr. Jorge trouxe para conhecimento dos demais conselheiros, que foi assinado o Termo de Acordo de Pagamento Parcelado CADPREV 00480/2017, referente aos valores de Aporte Atuarial, devidos e não repassados ao PREVINI, relativo ao período de 01/2015 a 12/2016, onde o extrato referente ao Termo de Acordo, já encontra-se assinado pelo Gerente do Banco do Brasil, e será encaminhado ao Ministério da Previdência. O Conselheiro Sr. Jorge esclareceu ainda que esta seria a última reunião do atual Conselho de Administração, que nos termos da Lei 4.419/2014, artigo 48, passará a ser composto por 2(dois) conselheiros indicados pelo Prefeito Municipal, 3 (três) conselheiros eleitos, 1 (um) conselheiro indicado

pela Câmara Municipal e o Diretor Presidente do PREVINI, na qualidade de membro nato. Ainda, na presente reunião, o Conselheiro Sr. Jorge comunicou aos demais membros do Conselho a intenção de Inscrição do PREVINI no 8º Prêmio Boas Práticas de Gestão Previdenciária, de iniciativa da ANEPREM. Em sequência foi comunicado e promovido convite aos demais membros do Conselho, quanto a Emissão de Certificado de Aposentadoria aos novos servidores inativos do Instituto, no primeiro semestre de 2017, em Evento a ser realizado , no dia 02 de junho de 2017, às 10:00hs, com intuito de promover maior proximidade entre os aposentados e o PREVINI e a Realização de Palestra de Educação Financeira aos aposentados, no dia 25 de maio de 2017, às 15:00 hs, a ser ministrada pelo Controlador Interno do Instituto Sr. Rafael Machado da Costa. Após encerramento dos assuntos gerais, o Conselheiro Presidente Sr. Roberto Fernandes, perguntou se alguém ainda queria fazer uso da palavra, como ninguém se manifestou, encerrou a presente reunião e eu Andrea Ribeiro Rodrigues lavrei a presente ata, que após lida, foi aprovada e assinada por todos.

Roberto Fernandes

Jorge de Almeida Mussauer Segundo

Mirian Magali Alves de Oliveira

Dionne dos Santos Lima Carvalho

Andrea Ribeiro Rodrigues

Flávio de Castro Drumond