

ATA DA IV REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - 2014

1. LOCAL, DATA E HORA

Sala de Reuniões do Gabinete da Presidência da **PARAÍBA PREVIDÊNCIA – PBPREV**, autarquia estadual vinculada ao Gabinete do Governador do Estado, situada na Av. Rio Grande do Sul, S/N, Bairro dos Estados, na cidade de João Pessoa.

2. QUORUM

- ✓ **Dr. LETACIO TENÓRIO GUEDES JÚNIOR**, Presidente do Conselho Fiscal e representante dos servidores civis ativos;
- ✓ **Dr. LUIZ CARLOS JUNIOR** representante da PBPREV no Conselho Fiscal e Gerente Contábil e Financeiro da PBPREV;
- ✓ **Dra. REGINA KARLA BATISTA ALVES**, representante da PBPREV no Conselho Fiscal e Assessora Técnica de Investimentos da PBPREV;
- ✓ **Cap. FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA**, representando os militares da ativa;
- ✓ **2.º Ten R/R EGERTO ANDRADE BEZERRA**, representando os militares inativos;
- ✓ **Dra. MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETIMI**, representando os servidores civis inativos;

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

- ✓ **Dra. ADRIANA SUELLEN VERAS DE SOUSA GIRÃO**, Diretora Administrativa e Financeira da PBPREV;
- ✓ **Dr. RENAN RAMOS RÉGIS**, Procurador Chefe da PBPREV;

3. ORDEM DO DIA

- a) Apresentação e aprovação da política de investimentos para o exercício de 2015;
- b) Resolução para concessão de auxílio alimentação por meio de pecúnia;
- c) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal.

4. ASSUNTOS GERAIS

O Presidente Conselho Fiscal inaugurou os trabalhos, passando a palavra à representante da PBPREV gestora de investimento, que apresentou os relatórios que compreendem a Política de Investimento Anual, Exercício de 2015.

Acerca do Comitê de Investimentos, o CONFIS debateu e tratou do seu cronograma de criação, pelo qual se prevê a integralização da equipe para o mês de Janeiro próximo.

No que diz respeito à contratação de consultoria prestação dos serviços de assessoria ao Comitê Gestor de Investimentos da PBPREV, apresentou-se ao Conselho a proposta da empresa LEMA, de Fortaleza-CE, especializada em análise de risco de RPPS, mas o seu elevado valor (R\$ 44.000,00) inviabiliza a contratação para a primeira fase de instalação do conselho.

A esse respeito, o CONFIS entende mais adequada à contratação da empresa RISCOFFICE, em virtude de sua já reconhecida solidez no mercado e também porque o valor cobrado para o período de um ano é muito mais razoável e vantajoso para a PBPREV (R\$ 8.000,00), mesmo porque os investimentos previstos para o Exercício Financeiro de 2015 se pautarão sobretudo em fundos de renda fixa, investimentos de baixos riscos, pois.

Após o período de experiência com a empresa RISCOFFICE, o Presidente do Conselho sugere a elaboração de minudente Termo de Referência com

[Handwritten signatures and initials]

vistas à realização de procedimento de licitação, constando as reais necessidades de assessoria do Comitê de Investimentos da PBPREV.

O Presidente do Conselho também sugeriu a diversificação dos investimentos para outros fundos variáveis já a partir do segundo semestre de 2015, pelo qual a gestora de investimentos da PBPREV sugeriu a diversificação pelas diversas modalidades de Fundo de Renda Fixa disponíveis, desde que previstos na Resolução do Ministério da Previdência Social.

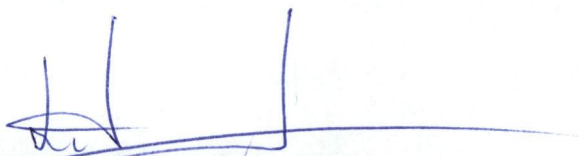
Em seguida, o Conselho apreciou a proposta de concessão de auxílio alimentação por meio de pecúnia para o exercício financeiro de 2015. O Presidente do Conselho Fiscal advertiu para a possível incidência de contribuição previdenciária para os servidores comissionados da PBPREV, segurados do RGPS, sugerindo que a PBPREV proceda ao pagamento por meio de pecúnia por um período limitado de tempo, até que se regularize a contratação de uma empresa prestadora de serviços dessa natureza.

Por fim, a Coordenadora Jurídico Previdenciária e o Presidente da PBPREV foram convidados para responder questionamentos do Conselho Fiscal.


5. ENCERRAMENTO

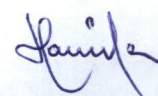
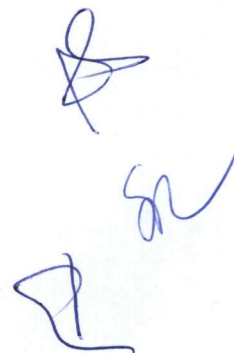
Finalizada a reunião, agendou-se a primeira reunião ordinária do CONFIS 2015 para a primeira quinzena do mês de março próximo.


Para constar eu, **Thiago Caminha Pessoa da Costa**, servidor público estadual, lavrei a presente ata, a qual segue assinada por mim e pelos demais presentes que assim o desejarem. Leitura realizada em reunião.




LETACIO TENÓRIO GUEDES JÚNIOR
Presidente do Conselho Fiscal da PBPREV
Representante dos servidores da ativa


LUIZ CARLOS JÚNIOR
Representante da PBPREV





REGINA KARLA BATISTA ALVES
Representante da PBPREV

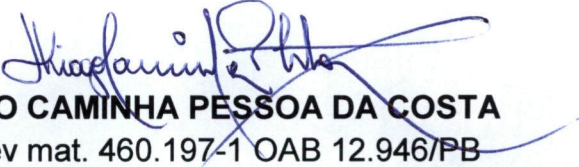

ADRIANA SUELLEN VERAS DE SOUSA GIRÃO
Diretora Administrativa e Financeira da PBPREV


RENAN RAMOS RÉGIS
Procurador Chefe da PBPREV


Cap. FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA
Representante dos militares da ativa


2º Ten. R/R EGERTO ANDRADE BEZERRA
Representante dos militares inativos


MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETIMI
Representante dos servidores civis inativos


THIAGO CAMINHA PESSOA DA COSTA
PBprev mat. 460.197-1 OAB 12.946/PB