

## I REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - 2015

### 1. LOCAL, DATA E HORA

João Pessoa, 24 de março de 2015, às 10h00.

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;
- ✓ **2.º Ten R/R EGERTO ANDRADE BEZERRA**, representando os militares inativos;
- ✓ **Dra. MARIA DO SOCORRO RAFAEL SETIMI**, representando os servidores civis inativos;

### 3. ORDEM DO DIA

- a) Apresentação do Presidente da PBPREV;
- b) Apresentação e aprovação da Prestação de Contas Anual – Exercício Financeiro de 2014;
- c) Outros assuntos de interesse do Conselho Fiscal.

### 4. ASSUNTOS GERAIS

De início, o novo Presidente da PBPREV, Dr. YURI SIMPSON LOBATO, foi apresentado ao Conselho Fiscal. Retirou-se

O Presidente do Conselho Fiscal iniciou a reunião deliberando acerca da formação do Comitê de Investimentos. A Gestora de Investimentos da PBPREV expôs que um dos membros que integrarão o Comitê não obteve a aprovação para certificação CPA-10, pelo qual fora solicitado dilação de prazo para realização de novo exame.

Assim, o Presidente do Conselho Fiscal reforçou a necessidade de se contratar uma consultoria, em virtude da necessidade de aconselhamento financeiro para gestão dos fundos. A empresa contratada preferencialmente deverá manter contato estreito com o mercado financeiro, iniciando um trabalho de avaliação de riscos dos fundos de investimentos para, após essa primeira experiência, avaliar a necessidade de contratação de serviços adicionais para consultoria de investimentos.

O Presidente também sugeriu a remuneração dos membros Comitê e a profissionalização dos Conselhos da PBPREV, fortalecendo a governança sobre os fundos e investimentos, bem assim, incentivando a participação de membros de outros poderes, sobretudo o que diz respeito ao Poder Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado.

Ato contínuo, o representante da PBPREV passou a expor o resumo detalhado da Prestação de Contas, iniciando por comparação do Exercício Financeiro 2014 em relação ao Exercício 2013.

A Prestação de Contas foi analisada pelos membros do conselho, que não apresentaram ressalvas na aprovação dos Demonstrativos Contábeis do Exercício Financeiro 2014.

### 5. ENCERRAMENTO

Finalizada a reunião, agendou-se a segunda reunião ordinária do CONFIS 2015 para segunda quinzena de maio.

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



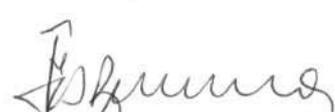
**LUIZ CARLOS JUNIOR**

Representante da PBPREV



**REGINA KARLA BATISTA ALVES**

Representante da PBPREV



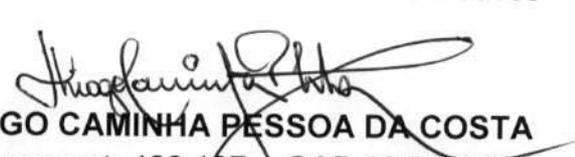
**2º Ten. R/R EGERTO ANDRADE BEZERRA**

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