

III REUNIÃO ORDINÁRIA – 2015 CONSELHO FISCAL

1. LOCAL, DATA E HORA

João Pessoa, 22 de dezembro de 2015, às 15h30.

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

- ✓ **LETACIO TENÓRIO GUEDES JÚNIOR**, Presidente do Conselho Fiscal e representante dos servidores civis ativos;
- ✓ **LUIZ CARLOS JUNIOR** representante da PBPREV no Conselho Fiscal e Gerente Contábil e Financeiro da PBPREV;
- ✓ **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 ativos;
- ✓ **2.º Ten R/R EGERTO ANDRADE BEZERRA**, representando os militares inativos;

Filipe Emmanuel

Regina Karla Batista Alves

3. ORDEM DO DIA

- a) Apresentação da Política de Investimentos Anual 2016;
- b) Apresentação dos Demonstrativos Contábeis Até NOV/2015;
- c) Sugestão de rescisão do Contrato com a RISK OFFICE S/A;

4. ASSUNTOS GERAIS

Os trabalhos foram iniciados pelo Presidente do Conselho Fiscal, que passou a palavra para a Gestora de Investimentos da PBPREV, a qual expôs a Política de Investimentos Anual para o Exercício Financeiro de 2016.

A Política de Investimentos permanece a do Exercício Anterior, com o objetivo da alocação de recursos para preservação do equilíbrio financeiro, de acordo com a Resolução MPS n.º 3.922/2010, atendendo-se a meta atuarial de 5% ao ano de taxa de juros, acrescida da variação do INPC.

Em cumprimento ao inc. I, alínea "b", do Art. 7.º da Resolução CMN 3.922/10, as aplicações foram concentradas em fundos de investimentos lastreados em títulos de emissão do Tesouro Nacional.

A Investidora de Investimentos informou que as decisões de investimentos serão tomadas baseadas nos cenários macroeconômicos atuais e nas previsões para os anos seguintes no âmbito nacional e internacional.

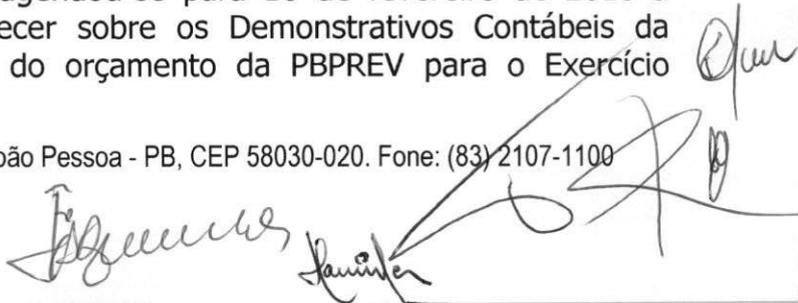
Os saldos disponíveis nos fundos financeiro e capitalizado até 30 de novembro de 2015 também foram expostos.

Ato seguinte, a Gestora de Investimentos expôs a insatisfação com a empresa RiskOffice que, a despeito da previsão contratual, informou que não realizará as reuniões presenciais. Assim, o Presidente do CONFIS pugnou pela realização de Notificação ExtraJudicial da RiskOffice.

Por fim, o Gerente Contábil e Financeiro da PBPREV expôs os demonstrativos dos fundos previdenciários financeiro e capitalizado.

5. ENCERRAMENTO

Finalizada os trabalhos, agendou-se para 16 de fevereiro de 2016 a reunião ordinária do CONFIS para parecer sobre os Demonstrativos Contábeis da PBPREV – Exercício 2015 e aprovação do orçamento da PBPREV para o Exercício vindouro.



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.



LETÁCIO 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



Cap. FILIPE EMANUEL DE CARVALHO GUERRA
Representante dos militares inativos



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



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