

ATA 04/2012

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e doze, às oito horas, no Departamento Jurídico, reuniram-se os componentes do Conselho de Administração do Regime Próprio de Previdência do Município de Agudo – PREVIAGUDO, devidamente nomeados pelo Decreto 080/2010. Compareceram: PAULO AUGUSTO WILHELM, MARCELO AUGUSTO KEGLER, JANICE JUSSARA MUNDT, DANILO GRAEBNER, MAURO AFONSO RADDATZ e TELMO BASTOS JÚNIOR. A abertura da reunião foi realizada pelo Presidente, Sr. Paulo Augusto Wilhelm, o qual, primeiramente, saudou os presentes. Ato contínuo, como primeiro ponto, o Presidente discorreu acerca do evento previdenciário ocorrido no mês de maio do corrente ano na cidade de Bento Gonçalves. O ponto focal do evento foi aplicação financeira, já que todos os Institutos e Fundos necessitam de rentabilidade. Haverá reformulação da legislação federal para nela prever o que atualmente está disperso em Resoluções, Portarias e Instruções Normativas. O Ministério da Previdência incentivará a profissionalização dos gestores previdenciários, que deverão criar sua própria estrutura. Voltou a discussão a criação do Portal do Previagudo. Há tratativas com empresa Omega Tecnologia, cujo contrato deverá ser firmado nos próximos dias, com disponibilização do mesmo ainda no mês de julho de 2012. A medida visa cumprir com os requisitos de transparência. O Previagudo deverá elaborar cartilha contendo informações e dados de interesse dos segurados, principalmente a legislação aplicável. Foram examinados três modelos de outros Fundos/Institutos. No mês de julho do corrente ano expira o prazo dos atuais Conselhos de Administração e Fiscal do Previagudo. Os segmentos que compõem os Conselhos deverão ser instigados a indicar os membros para o próximo biênio. Há tarefas e/ou atividades que competem ao Previagudo mas que, atualmente, são realizados pelo Secretário da Fazenda. Considerando a nomeação do Oficial Previdenciário, cabe a este o cumprimento das tarefas, especialmente conferência dos repasses previdenciários e recursos. Após, discutiu-se acerca da implementação das obrigações criadas pela Portaria MPS-170/2012, que estabelece a instituição do Comitê de Investimentos. A criação do referido Comitê deverá ser comprovada até 25/10/2012. Os membros do Conselho de Administração deverão reunir-se com o Secretário da Fazenda para negociar acesso ao sistema contábil, para pesquisa de relatórios que são importantes ao RPPS. Restou definido que participarão da reunião Paulo, Marcelo e Telmo. Ato contínuo, o Conselho tratou acerca do evento previdenciário a ser realizado no Município de Agudo. Restou estabelecido que o mesmo deverá ocorrer no dia 23/10/2012. Sugestão de pauta: incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas remuneratórias (composição do salário de contribuição); as aposentadorias especiais – profissionais de educação (enquadramento de quem são nos municípios, dada a nomenclatura dos cargos em cada plano de carreira); a nova regulamentação dos RPPS, a partir das mudanças da Lei 9717/98, que deverá estar em tramitação. O papel dos gestores e dos Conselheiros dos RPPSs. Programa do evento poderá sofrer alterações no caso de comparecimento do Conselheiro Osório Chalegre, do Instituto/Fundo de Caruarú/PE (neste caso, o Previagudo deverá garantir, pelo menos, 130 participantes). O Previagudo deliberou acerca da contratação de assessoria financeira, para auxiliar nas aplicações. Examinou-se proposta da Empresa SOMMA. O valor mensal restou estipulado em R\$ 1.030,00 (um mil, trinta reais), numa

contratação de até 07 (sete) meses – julho/2012 a janeiro/2013. Após ampla discussão, os membros do Conselho de Administração decidiram pela contratação da empresa SOMMA, pelo prazo de 07 (sete) meses, i. é, de julho/2012 a janeiro/2013. Nada mais havendo a tratar, às onze horas, o Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a Reunião, da qual lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por quem de direito. Agudo, 25 de junho de 2012.