



Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro
Leme/SP – CEP 13.610-108
CNPJ. 11.639.339/0001-59
Fone (19) 3573-7521
contato@lemeprev.com.br
www.llemeprev.com.br

ATA DA 57 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às nove horas e dez minutos, na sala de reuniões do LEMEPREV, à Rua Joaquim de Góes, 665 – centro, realizou-se a reunião ordinária plenária do Conselho Administrativo constatando a presença de todos e o atraso de 50 (cinquenta) minutos do Conselheiro Murilo Stephani, sendo deliberado, por unanimidade, pela inclusão na lista de presença. Após apresentação dos relatórios e documentos, inclusive demonstrações e relatórios sobre investimentos e desempenho da carteira, foi discutido e aprovado o relatório mensal por unanimidade. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos solicitou informação sobre o pagamento pela Prefeitura das atualizações de contribuições previdenciárias patronais em atraso dos meses de setembro, outubro e novembro/2014. A Diretoria informou que foi encaminhado através do Ofício nº 193/2015 as guias de arrecadação e demonstrativos de cálculos dos valores referentes a atualizações com vencimento para o dia 31/03/2015. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti questiona sobre quais as comprovações que devem ser realizadas pela Prefeitura para emissão do CRP – Certificação de Regularidade Previdenciária. Em resposta a Diretoria explica que para emissão do CRP são necessários preenchimentos de 36 requisitos e alguns são referentes a repasse das contribuições previdenciárias efetivadas pelos Órgãos Patronais e também o preenchimento do DRAA sobre avaliação atuarial e o devido atendimento por parte do Executivo



Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro
Leme/SP – CEP 13.610-108
CNPJ. 11.639.339/0001-59
Fone (19) 3573-7521
contato@lemeprev.com.br
www.llemeprev.com.br

Municipal. A Diretoria salientou que os demonstrativos, extratos de irregularidade e CRP estão disponíveis para consulta no site do Ministério da Previdência Social. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos perguntou se existe uma data específica para pagamento dos servidores, visto ter sido questionado por um aposentado. Em resposta a Diretoria explica que a data é até o dia 10 (dez) do mês vencido e está prevista no Estatuto dos Servidores de Leme. Tendo em vista o Artigo 40 da Constituição Federal, o Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos solicitou esclarecimentos sobre a posição da LEMEPREV no tocante ao projeto de lei sobre aposentadoria especial para guardas municipais. Foi explicado pela Diretoria que há previsão na Constituição Federal, Artigo 40, mas não há regulamentação, sendo sugerido que solicitasse vista ao processo junto à Prefeitura, para que tenha acesso aos detalhes da análise da minuta. A Diretoria expõe que a prestação de contas anual 2014 está sendo finalizada e marcará reunião extraordinária para deliberação na próxima terça-feira. O Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti perguntou sobre a apresentação da Consultoria RiskOffice sobre o desempenho da carteira referente ao exercício de 2014. A Diretoria esclareceu que conforme apresentação da RiskOffice e em apresentação da Caixa Econômica Federal o aconselhamento é em encurtar a carteira, ou seja, concentrar em fundos com papéis de curto prazo, preservando a carteira da alta volatilidade. A Diretoria entregou relatório sobre admissões e exonerações constantes no banco de dados da LEMEPREV ao Conselheiro Sergio Alcides Dias Baciotti. A Diretoria informou que oficializou o Executivo sobre o não atendimento às últimas avaliações atuariais no que refere-se a alíquota suplementar – custeio especial, visto que a legislação aplicada baseia-se na avaliação atuarial base 2011.



Rua Joaquim de Góes, 665 – Centro
Leme/SP – CEP 13.610-108
CNPJ. 11.639.339/0001-59
Fone (19) 3573-7521
contato@lemeprev.com.br
www.lemeprev.com.br

Observou também sobre a importância do recadastramento funcional anual para atualização de dados junto ao SIPREV e para realização de avaliação atuarial. A Diretoria levou ao conhecimento do Conselho sobre problemas de sistema contábil e atendimento da empresa GovernançaBrasil, sendo iniciado processo administrativo, por descumprimento contratual e atraso de dados junto à AUDESP e ao Ministério da Previdência. A Diretoria disse que irá verificar a possibilidade de promover cursos, com grupos reduzidos, para capacitação de conselheiros e servidores, do tipo CPA-10, Controle Interno, Atribuições de Conselheiros, Licitações. Comentou inclusive, a necessidade de certificação do CPA-10 para os membros indicados pela Prefeitura e Sindicato para compor o próximo comitê de investimentos da LEMEPREV cujo prazo finda em outubro deste exercício. O Conselheiro Antonio Nivaldo Passarini Junior indaga sobre o estudo referente aos investimentos Genus Capital e Monte Carlo IMA-B. O Gestor de Recursos Marcelo Martini disse que apresentou os dados enviados pela Gestora quanto a taxa de saída e outros valores na última reunião. O mesmo conselheiro solicitou estudo, por escrito, sobre desempenho dos referidos investimentos mês a mês, valores de despesas com resgate antecipado e parecer da consultoria. O Sr. Marcelo Martini se prontificou a elaborar e apresentar para os conselheiros. A Diretoria indagou aos Conselheiros se havia mais questionamentos a serem discutidos na Plenária, não havendo qualquer outra manifestação. O Conselheiro Reginaldo Brasílio dos Santos solicitou informações sobre a performance do Fundo de Participação Ático Florestal. Em resposta a Diretoria explicou que trata-se de um FIP para 5 anos, contando um período de investimento, o qual tem a tendência da curva "J", e aguarda a performance. Terminados os trabalhos

às onze horas e dezesseis minutos foi encerrada a presente reunião. A próxima reunião ficou marcada para o dia 28 de abril p.f. Eu, Gersiane Gomes Barbosa, Diretora Administrativa e Financeira e Vice-Presidente da Mesa, lavrei a presente ata que será assinada pelos presentes.

MESA DIRETORA

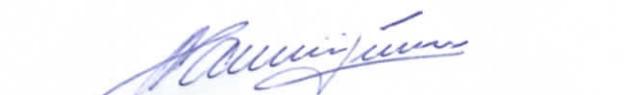


GERSIANE GOMES BARBOSA
Diretora Administrativa e
Financeira



CLAUDIA DAMETTO TAMBOLIM
Diretora de Previdência

CONSELHO ADMINISTRATIVO



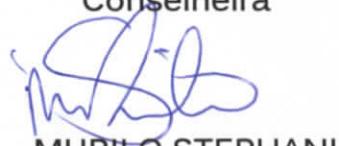
ANTONIO NIVALDO PASSARINI JUNIOR
Conselheiro



FRANCISCA VIEIRA DA SILVA
Conselheira



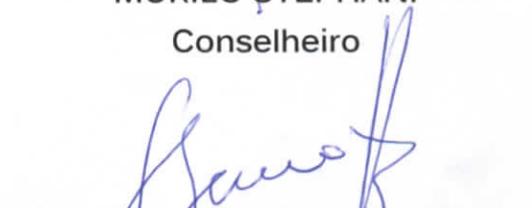
GREGÓRIO FERREIRA BISPO
Conselheiro



MURILO STEPHANI
Conselheiro



REGINALDO BRASÍLIO DOS SANTOS
Conselheiro



SERGIO ALCIDES DIAS BACIOTTI
Conselheiro