

ATA REUNIÃO DO CONSELHO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO DA NITERÓI PREV – 26 NOV 2014.

Aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) de dois mil e catorze (2014), às dezessete horas (17:00), na Sala de Reuniões da Niterói Prev, localizada na Rua da Conceição n° 195, 2º andar, Centro, na cidade de Niterói, realizou-se a Reunião Ordinária do Conselho Superior de Administração – CSA, para a qual os seus membros foram devidamente convocados, fazendo-se presentes os Conselheiros José Oswaldo Fernandes Caldas Morone, Carlos Magno Zanotti Meireles, Cesar Augusto Barbiero, Ismar Mariano Costa, Marcos da Silva Gonçalves, Rousemary Castilho de Mello e Rubens Carrilho Fernandes. Compareceu, também, o Dr. Luiz Fernando Siqueira, suplente do Conselheiro. Ausente, justificadamente, o Conselheiro Carlos Raposo.

A) COMUNICADOS:

- (i) O Sr. Presidente deu conhecimento aos membros do Comitê da implantação do Contracheque On Line, por meio do qual os servidores aposentados e pensionistas poderão acessar, através do site da Niterói Prev, os seus contracheques, a partir de dezembro/2014.
- (ii) O Sr. Presidente comunicou aos Srs. Conselheiros o aditamento e prorrogação por um ano do contrato firmado com a Caixa Econômica Federal, para a elaboração do Laudo Atuarial de 2014. O valor do contrato é de R\$ 6.500,00, a serem pagos quando da apresentação do Laudo e preenchimento do respectivo DRAA no site do Ministério da Previdência, até 30 JUN 2015.
- (iii) Foi informado aos Srs. Conselheiros a posição do patrimônio da Niterói Prev, posicionado para o dia 24 NOV 2014, onde se verifica: (a) R\$ 45.126.000,00 aplicados em fundos de investimentos; (b) R\$ 17.315.000,00 em imóveis, perfazendo o total de R\$ 62.550.000,00. O Sr. Presidente fez uma rápida projeção histórica, indicando que o saldo de aplicações financeiras, em 31 DEZ 2012, era de R\$ 12.653.000,00, chegando hoje a R\$ 45.160.000,00, o que representa um expressivo aumento do patrimônio do Fundo Previdenciário da ordem de 357% em apenas 18 meses; da mesma forma, o patrimônio imobiliário passou de R\$ 2.745.000,00 para R\$ 17.315.000,00, com um crescimento de 630%. O Sr. Presidente ressaltou que esse crescimento exponencial da ordem de 406% do patrimônio do Fundo Previdenciário se deve não somente à gestão profissional da Niterói Prev — que se pauta na ética, na governança corporativa e na preservação do bem público —, como principalmente pelo compromisso assumido pelo Sr. Prefeito Rodrigo Neves na preservação do patrimônio previdenciário dos servidores de Niterói, com a eliminação do déficit previdenciário.
- (iv) O Sr. Presidente deu conhecimentos aos Srs. Conselheiros da assinatura, pelo Sr. Prefeito Rodrigo Neves, dos Termos de Permissão de Uso dos imóveis da Niterói Prev (“contratos de locação”), por meio dos quais o Sr. Prefeito regularizou mais uma situação que já tinha sido objeto de reiteradas admoestações tanto do TCE/RJ, quanto do Ministério da Previdência. Dado a gravidade das irregularidades, o Sr. Prefeito autorizou, ainda, o pagamento parcelado dos “aluguéis” devidos desde janeiro/2012. Nesse sentido, apresentou o Sr. Presidente o seguinte resumo:

Processo 310/000355/2014 – Termo 037/2014.
Imóvel sito à Rua Almirante Ari Parreiras, 21
Vigência: 01 OUT 2014; Prazo: 5 (cinco) anos; Valor mensal: R\$ 6.510,00;

Processo 310/000356/2014 – Termo 038/2014
Imóvel sito à Rua Prof. Herman de Mello, 103
Vigência: 01 OUT 2014; Prazo: 5 (cinco) anos; Valor mensal: R\$ 78.112,00;

Processo 310/000357/2014 – Termo 039/2014.
Imóvel sito à Av. Hernani do Amaral Peixoto esquina com a Rua. Evaristo da Veiga
Vigência: 01 OUT 2014; Prazo: 5 (cinco) anos; Valor mensal: 24.532,00;

- (v) O Sr. Presidente comunicou também aos Srs. Conselheiros a assinatura de termos de renegociação dos acordos existentes entre a Prefeitura Municipal e a Niterói Prev, de forma a utilizar os mesmos os índices de correção das parcelas, conforme já autorizado anteriormente por este Conselho de Administração. Dessa forma, com a renegociação dos acordos de 2010, 2012 e 2013, foi possível uma melhor equalização financeira pelo Tesouro Municipal, o que contribui para a ampliação de importantes projetos da Prefeitura de Niterói voltados para ações sociais, educação, saúde, saneamento, segurança, dentre outros. Determinou, ainda, o Sr. Prefeito, por meio desses acordos, a total regularização dos pagamentos da taxa de administração devida à Niterói Prev. Mais uma vez, fez questão o Sr. Presidente de dizer que não há nenhuma pendência relativa a repasses de contribuições previdenciárias — tanto do Ente, quando dos servidores municipais —, assim como os pagamentos relativos às folhas de pagamento do grupo financeiro e da taxa de administração.
- (vi) O Sr. Presidente deu ciência aos Srs. Conselheiros que a Niterói Prev vem cumprindo integralmente a legislação federal e municipal relativa à Transparência, mantendo o seu site constantemente atualizado.
- (vii) Os Srs. Conselheiros tomaram conhecimento do importante objetivo alcançado por dois servidores da Niterói Prev, que obtiveram a Certificação CPA-10 da ANBIMA; Solicitou o Sr. Presidente que fosse consignado em ata — no que foi acompanhado pelos Srs. Conselheiros —, os elogios deste Conselho à Diretora de Finanças, MARTA NASSIF FIGUEIRA, e ao Chefe do Departamento de Riscos Operacionais, MANOEL MOREIRA FILHO, pela dedicação e comprometimento das metas da Niterói Prev.

Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrados os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Eu Margareth Freire Rangel, Margareth Freire Rangel da Rocha, lavrei e assino a presente Ata, a qual, após lida e aprovada nesta reunião, vai assinada pelos presentes.

(ASSINATURAS DOS CONSELHEIROS NA PÁGINA SEGÜINTE).

