

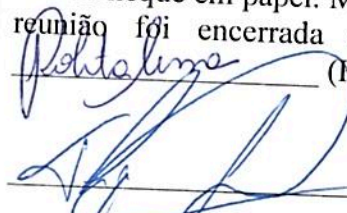


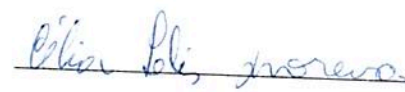
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

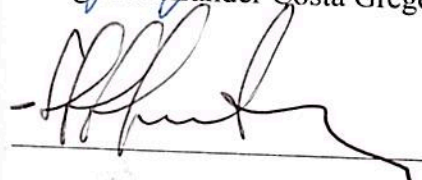
Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e catorze, às catorze horas e trinta e oito e minutos, na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação, situada na Rua Domingos Vieira, 120, Santa Efigênia, Capital, reuniu-se o Conselho de Administração do Regime Próprio da Previdência Social, RPPS, do Município de Belo Horizonte, conforme convocação feita pelo Presidente com a presença dos seguintes conselheiros: Thiago Alexsander Costa Grego, Presidente, Afonso Celso Renan Barbosa, Beatriz de Oliveira Góes, Gleison Pereira de Souza, Lucy Fátima de Assis Freitas, Sidnei Bispo, Célia de Lélis Moreira, Israel Arimar de Moura, Wanderson Paiva Rocha, Robson Aparecido Torrezani e Roberto Francisco Pereira. Também presentes Márcio Almeida Dutra, Secretário Municipal de Gestão Previdenciária e os servidores da Unidade Gestora do RPPS Fernando Ferreira Calazans, Roberta Ester Senna, Marcelle Matilde Tufi Santos e Alexandre Fonseca. Os novos Conselheiros receberam uma pasta contendo cópia da Lei n 10.362/11 e do Regimento Interno do Conselho de Administração. Roberta Senna informou que encaminhará um e-mail para todos os Conselheiros com a documentação exigida para o exercício do mandato. Também foi informado sobre o curso de CPA-10 que os Conselheiros interessados poderão fazer com recursos da taxa de Administração, sendo lembrado que o Conselheiro que confirmar participação no curso e não comparecer, o valor será descontado do Jeton. O Presidente iniciou a reunião empossando os novos Conselheiros e, logo após, leu os pontos da pauta do dia. O primeiro ponto de pauta foi aprovação da ata da reunião anterior. A ata foi considerada aprovada pelos conselheiros que foram reconduzidos. O segundo ponto foi a deliberação sobre a taxa de administração. Alexandre Fonseca demonstrou o orçamento da Secretaria Municipal Adjunta de Gestão Previdenciária para 2014, devidamente aprovado pelo Conselho de Administração em setembro de 2013 e explicou que na reprogramação orçamentária passou-se a utilizar os recursos da taxa de administração desonerando assim o Tesouro Municipal. Wanderson Rocha perguntou quais seriam os gastos que a taxa de administração estaria assumindo. Alexandre Fonseca explicitou que seriam despesas com materiais de consumo, jetons, locação de mão-de-obra para serviços de conservação, limpeza e vigilância na sede da UG e serviços de terceiros, como fornecimento de lanches para os Conselhos, serviços gráficos, cópia e reprodução de documentos, locação de veículos dentre outros. Israel Arimar falou que os serviços de terceiros e a locação de mão-de-obra são valores muito altos e que, para o próximo ano, os Conselheiros deveriam se aprofundar mais sobre estes valores. Foi colocada em votação a transferência do saldo remanescente da Taxa de Administração para utilização das despesas do ano de 2014 deduzindo-se o valor do jeton do Conselheiro Wanderson Rocha, para constituição de reservas do BHPREV, o que foi aprovado por unanimidade. Thiago Grego ressaltou a necessidade de demonstração trimestral dos gastos com a taxa de administração. Márcio Dutra comunicou o término do contrato da MGS e a necessidade de contratar outra empresa para o local. Demonstrou as despesas do imóvel de Lagoa Santa e apresentou duas propostas para manutenção da vigilância no local, uma com um posto de vigilância e outra com dois postos de vigilância. Israel Arimar perguntou se em caso de furto quem seria o responsável: a empresa de vigilância ou a Unidade Gestora. Fernando Calazans explicou que o Conselho de Administração é o responsável pelo patrimônio da Previdência. Thiago Grego colocou em votação a manutenção da vigilância do imóvel. Votaram a favor de um posto de vigilância: Wanderson Rocha, Roberto Pereira, Israel Arimar, Célia de Lélis, Robson Torrezani, Lucy Freitas, Gleison Pereira, Thiago Grego, Beatriz Góes e Afonso Celso. Sidnei Bispo votou a favor de dois postos de vigilância. Thiago Grego pediu licença para se retirar devido a uma reunião com o Prefeito e o Conselheiro Gleison Pereira o representaria, em caso de necessidade. Passou para o próximo ponto de pauta que foi a deliberação sobre a proposta de Termo de Cessão de Uso Remunerado. Márcio Dutra informou que encaminhou para o e-mail dos Conselheiros a proposta, conforme havia sido solicitado. esclareceu que as benfeitorias a serem realizadas nos imóveis da Regional Noroeste deveriam ser custeadas pela taxa de administração e diluídas no valor do aluguel. Foi colocada em votação a celebração do Termo de Cessão de Uso Remunerado nos moldes apresentados pela Unidade Gestora: Wanderson Rocha votou favorável ressaltando que deverá ser feita nova avaliação após 12 meses. Roberto Pereira, Israel Arimar, Célia de Lélis, Robson Torrezani, Lucy Freitas, Gleison Pereira, Beatriz Góes, Afonso Celso e Sidnei Bispo




estando, portanto, em condições de serem remetidos para o conhecimento do Conselho de Administração do RPPS. O outro ponto de pauta foi apresentação do relatório de investimentos. Alexandre Fonseca informou sobre a publicação da Portaria SMPL 11/2014 no DOM de 11/04/2014 que designou os membros para composição do Comitê de Investimentos do RPPS. Márcio Dutra disse que assim que os Conselheiros representantes dos servidores indicassem um representante para o Comitê, tal representante seria nomeado. Alexandre Fonseca fez a demonstração dos investimentos financeiros do RPPS e da evolução patrimonial no primeiro trimestre de 2014. Após, Fernando Calazans relatou sobre o embargo ambiental no imóvel de Lagoa Santa. Explicou que o ICMBio lavrou o Auto de Infração nº 008014/A por fazer funcionar o clube sem a licença ambiental da SUPRAM, aplicou multa de R\$ 200 mil e embargou as atividades de recreação naquele imóvel. O Município apresentou recurso contra a aplicação da multa e está aguardando julgamento, segundo informações da PGM. Márcio Dutra falou sobre a contratação de capacitação para os Conselheiros e que isto seria tratado na próxima reunião. Israel Arimar solicitou que o material das reuniões fosse encaminhado para os Conselheiros em tempo compatível para sua análise. Márcio Dutra explicou que a Unidade Gestora vem encaminhando a ata e os demonstrativos com antecedência e as apresentações são disponibilizadas após as reuniões na página da Secretaria. Israel Arimar questionou sobre o custo do contracheque em papel. Márcio Dutra disse isso não será atendido, já respondido oficialmente ao Sindibel. A reunião foi encerrada às dezesseis horas e cinquenta minutos. Nada mais a ser tratado, eu, Roberta Ester Senna (Roberta Ester Senna), lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.



Thiago Alexander Costa Grego

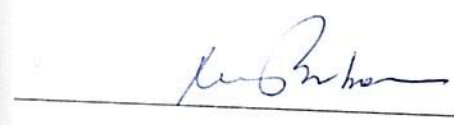

Célia de Lélis Moreira


Lucy Fátima de Assis Freitas


Israel Arimar de Moura

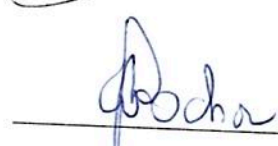

Beatriz de Oliveira Góes

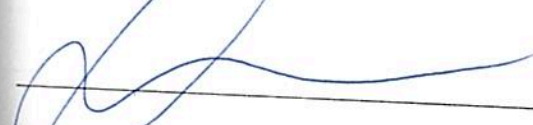

Roberto Francisco Pereira


Afonso Celso Renan Barbosa


Robson Aparecido Torrezani


Sidnei Bispo


Wanderson Paiva Rocha


Gleison Pereira de Souza