



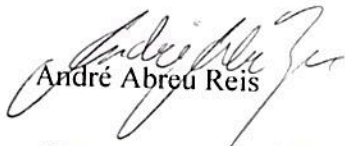
## ATA DA 59ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.

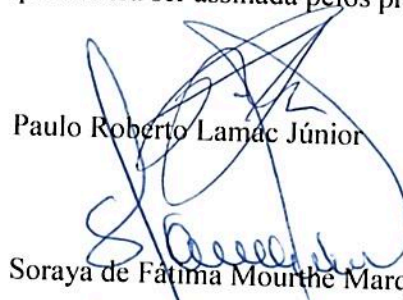
Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e dezessete, às catorze horas e quarenta minutos, na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Informação, situada na Avenida Augusto de Lima, 30, Centro, Capital, reuniu-se o Conselho de Administração do Regime Próprio da Previdência Social, RPPS, do Município de Belo Horizonte, conforme convocação feita pelo Presidente com a presença dos seguintes conselheiros: o Presidente André Abreu Reis, Rita Margarete de Cássia Freitas Rabelo, Bruno Leonardo Passeli, Paulo Roberto Lamac Júnior, Leonardo de Araújo Ferraz, Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino, Fábio Francisco Maia, Maurício Albino de Almeida, Roberto Francisco Pereira. Os conselheiros suplentes Sandra Maria Coelho e Maria Luiza Brugger Iglesias, compareceram em substituição aos conselheiros Pedro Afonso Valadares e Robson Aparecido Torrezani, que justificaram sua ausência. Também presentes o Secretário Municipal Adjunto de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira, acompanhado dos Gerentes Lucas José Villas Boas Givisiez, Suzana Nassif, Camila Coutinho e Fabrícia Castro. O Presidente do Conselho iniciou a reunião cumprimentando a todos e fazendo a leitura da pauta do dia: 1) Aprovação da ata da reunião anterior; 2) Apresentação do Banco do Brasil sobre cenário macro econômico; 3) Aprovação das Contas do RPPS; 4) Apresentação e deliberação da proposta de uso do saldo da taxa de administração e 5) Informes Gerais. Após a abertura foram dados os seguintes encaminhamentos: André Reis verificou junto aos conselheiros se havia alguma alteração a ser feita na ata da reunião anterior, nenhum conselheiro se manifestou; e a ata foi aprovada e assinada por todos. Em seguida, André Reis, passou a palavra para os representantes do Banco do Brasil que fizeram a apresentação sobre o “Cenário macro econômico”. Após o encerramento da palestra, o presidente André Reis passou a palavra para o secretário Gleison, para tratar do item referente à prestação de contas do RPPS. Gleison explicou que as contas do RPPS referentes ao exercício de 2016 já foram analisadas pelo Conselho Fiscal, que opinou pela aprovação, conforme parecer divulgado a todos. Em seguida, a gerente Camila reforçou a informação passada pelo secretário Gleison, destacando que os demonstrativos contábeis e relatórios de execução foram apresentados ao Conselho Fiscal em 14/03/2017, quando foi emitido o parecer pela aprovação das contas do RPPS-BH. Camila apresentou o resumo dos resultados das contas de 2016, a execução das despesas com a taxa de administração, os resultados patrimoniais, o saldo de caixa e das aplicações financeiras do RPPS-BH. Após a apresentação, a conselheira Maria Luiza questionou se o Conselho Fiscal possui uma assessoria técnica para auxiliar na análise das contas do RPPS. Camila explicou que ao longo do exercício o Conselho Fiscal acompanha os valores da prestação de contas bimestralmente e que o presidente do Conselho Fiscal é o Contador Geral da Prefeitura. A gerente Suzana Nassif ressaltou que além do Conselho Fiscal, as contas são fiscalizadas anualmente pela Auditoria Geral do Município e mensalmente, via SICOM, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCE/MG. Gleison também ressaltou que além da estrutura da gerência contábil-financeira do RPPS e o Conselho Fiscal, que é composto por membros indicados pelas entidades representativas dos servidores e pelo Governo, há também o acompanhamento constante da Secretaria de Previdência Social, do Ministério da Fazenda. O Conselheiro Roberto ressaltou que sempre que solicita esclarecimentos, a SMAGP o atende prontamente. Após as discussões e esclarecimentos, as contas foram aprovadas por todos os conselheiros presentes. Em seguida, Camila prosseguiu com o próximo item da pauta, qual seja, apresentação e deliberação da proposta de uso do saldo da taxa de administração para pagamento da folha de servidores da SMAGP, além das demais despesas da Unidade Gestora. Camila ressaltou que houve uma reunião a dois dias atrás onde foram detalhados todos os valores referentes ao uso da taxa de administração, para qual foram convidados todos os conselheiros não governamentais, titulares e suplentes. As conselheiras Sandra Coelho e Maria Luiza disseram que não poderiam votar sobre o uso da taxa porque não participaram das outras discussões e não se sentiam confortáveis para opinar. O conselheiro Maurício perguntou se o saldo é suficiente para o pagamento da folha e por quanto tempo. Foi esclarecido pelo conselheiro Bruno que o recurso cobre a folha somente do ano de 2017 e que para manter este pagamento para os próximos anos é preciso alterar o percentual da taxa. Finalizados os questionamentos, o secretário Gleison sugeriu a votação nominal. Os conselheiros André Abreu Reis, Rita Margareth de Cássia Freitas Rabelo, Bruno Leonardo Passeli, Paulo Roberto

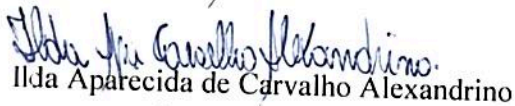




Lamac Júnior, Leonardo de Araújo Ferraz, Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino, Fábio Francisco Maia, Maurício Albino de Almeida e Roberto Francisco Pereira, votaram a favor do uso do saldo da taxa de administração para pagar a folha dos servidores da SMAGP, além de suas demais despesas. As conselheiras Sandra Maria Coelho e Maria Luiza Brugger Iglesias se abstiveram. A conselheira Sandra explicou que se absteve porque não participou das discussões anteriores sobre o assunto e não se sentia confortável em opinar. Portanto, foram 10 (dez) votos favoráveis e 2 (duas) abstenções. Em seguida o secretário Gleison tratou dos informes gerais, quais sejam, que será ofertado o curso de preparação para a CPA10 para capacitação dos Conselheiros. Foram detalhados os conteúdos, prazo e possível data do curso. Bruno esclareceu que se trata de um curso de capacitação que não dará direito à certificação, para isso o conselheiro que se interessar deverá realizar um exame de certificação. O Secretário Gleison explicou que tem interesse em capacitar todos os conselheiros e disse que ficou satisfeito com o interesse demonstrado por todos. Em seguida, Gleison confirmou a data da próxima reunião, que será em 25/04/17. As conselheiras Sandra Maria Coelho e Maria Luiza e o Conselheiro André Reis informaram que não desejam receber o Jeton pela participação na reunião do Conselho. Atendendo à solicitação das mencionadas conselheiras, o secretário Gleison fará o encaminhamento do material das próximas reuniões também para os conselheiros suplentes. O conselheiro Fábio solicitou que na próxima reunião seja incluído como tema de pauta a avaliação dos conselheiros não governamentais referente à visita feita ao imóvel de Lagoa Santa. André Reis informou que serão enviados aos conselheiros dados sobre o imóvel de Lagoa Santa para que na próxima reunião eles tragam suas considerações sobre o tema. O presidente André Reis, agradeceu a presença de todos e nada mais a ser tratado, às 16h20, eu JA (Fabrícia Aurélio Castro Costa), lavrei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.

  
André Abreu Reis

  
Paulo Roberto Lamac Júnior

  
Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino

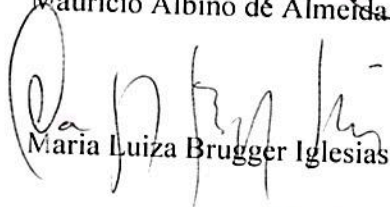
  
Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage

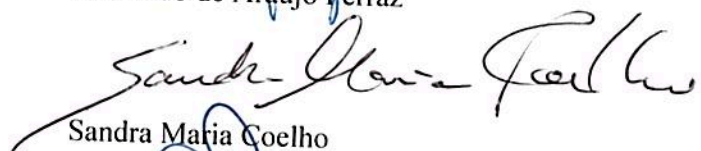
  
Bruno Leonardo Passeli

  
Fábio Francisco Maia

  
Maurício Albino de Almeida

  
Leonardo de Araújo Ferraz

  
Maria Luiza Brugger Iglesias

  
Sandra Maria Coelho

  
Rita Margarete de Cássia Freitas Rabelo

  
Roberto Francisco Pereira