



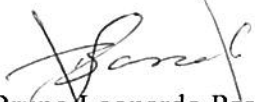
## ATA DA 66ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE.


Aos dezoito dias do mês de outubro de dois mil e dezessete, às catorze horas e quarenta minutos, na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, 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: Rita Margarete de Cássia Freitas Rabelo, Bruno Leonardo Passeli, Leonardo de Araújo Ferraz, Soraya de Fátima Mourthé Marques Lage, Roberto Francisco Pereira, Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino, Pedro Afonso Valadares, Robson Aparecido Torrezani. Os conselheiros suplentes Samuel dos Reis Garcia e Célio Fernando de Souza Silva compareceram em substituição aos Conselheiros Fábio Francisco Maia e Maurício Albino de Almeida, que justificaram a ausência. O Conselheiro Paulo Roberto Lamac Júnior não compareceu e justificou sua ausência. Também presentes o Subsecretário de Gestão Previdenciária, Gleison Pereira de Souza, acompanhado da Diretora Camila Coutinho, do Assessor Lucas Givisiez, dos servidores Fabrícia Castro, Maura Lelis, Rodrigo André de Almeida, dos estagiários Túlio Ferreira Generoso e Rafael Bartolomeu Botelho. Presentes também Maria Regina Senra e Adriana Soares membros do Conselho Fiscal, Omar Pinto Domingos e Plínio Marcos do Nascimento, membros do Comitê de Investimentos - COINV, convidados pelo Presidente do Conselho de Administração. O Subsecretário Gleison iniciou a reunião cumprimentando a todos e informou que o presidente André foi convocado para participar de reunião na Secretaria Municipal de Governo e o designou como seu representante, nos termos do disposto no artigo 24 do Regimento Interno do Conselho de Administração. Em seguida, compartilhou com os conselheiros e convidados a evolução do patrimônio do BHPrev, cujo valor superou a marca dos 500 milhões de reais. Em seguida, o Subsecretário iniciou a pauta do dia, verificando junto aos conselheiros se havia alguma alteração a ser feita na Ata da reunião anterior. Os conselheiros Leonardo Ferraz e Rita Margarete fizeram algumas observações que foram esclarecidas pelo Subsecretário Bruno. Após os esclarecimentos, a Ata foi aprovada e assinada por todos. Dando sequência, Gleison passou a palavra para Lucas Givisiez, para apresentação do “Relatório Mensal dos Investimentos”, tratando das Receitas de Contribuição e Financeira; Saldos; Alocações; Desempenho dos Investimentos; Desempenho dos 12 meses; Indicadores de Mercado; Alocações realizadas pelo Comitê de Investimentos. Após o encerramento da apresentação, o Subsecretário Gleison discorreu brevemente sobre o próximo item da pauta, qual seja: “Proposta de Contratação de Empresa de Atuária”. Cientificou que o contrato em vigência se encerra em fevereiro de 2018 e, de acordo com o Regimento Interno deste Conselho de Administração, é preciso a autorização dos conselheiros para a contratação do serviço, que será feito via licitação. Em seguida, passou a palavra para o Assessor Lucas, que fez a apresentação da proposta, ressaltando a importância do cálculo atuarial e a necessidade de apresentação destes dados ao Ministério da Fazenda e ao Tribunal de Contas. Após a apresentação e feitos os esclarecimentos, o Subsecretário Gleison colocou em deliberação a Proposta de Contratação de Empresa de Atuária, que foi aprovada por unanimidade pelos conselheiros e seguirá para o processo licitatório. Dando sequência ao próximo item da pauta: “Proposta de Política de Investimentos 2018”, o Subsecretário Gleison informou que tal proposta foi encaminhada a todos no dia anterior e passou a palavra para o Assessor Lucas. Antes de iniciar a apresentação, este ressaltou que a proposta foi elaborada cumprindo as exigências legais com o objetivo de ser um documento coerente com a execução dos trabalhos. Durante a apresentação, foram feitos questionamentos pertinentes ao tema, respondidos pelo Assessor. Após os debates, o Subsecretário Gleison colocou a proposta em votação. O conselheiro Bruno disse que a proposta está bem ajustada e sugeriu que se torne obrigatória a apresentação mensal dos relatórios de investimentos. Em seguida, Gleison questionou ao Conselho se a proposta seria deliberada ou não naquela reunião. Os conselheiros não governamentais optaram em fazer a votação na reunião extraordinária marcada para o dia 25/10/17. O Subsecretário Gleison informou que o prazo limite para o envio da Política de Investimentos para o Ministério da Fazenda encerra-se no dia 31/10/17. Desta forma, havendo sugestões de alteração, deverão ser enviadas o mais breve possível, para que sejam analisadas pela área responsável. Ao contínuo, Gleison passou a palavra para a Diretora Camila, que apresentou o próximo item da pauta: “Transferência dos Bens Móveis para a Secretaria Municipal de Saúde - SMSA”. Esta expôs dados sobre os bens móveis da extinta BEPREM, herdados pelo Fundo Financeiro - FUFIN, apresentados na 29ª Reunião deste Conselho de Administração em 17/09/14, esclarecendo que os encaminhamentos dados na ocasião não foram concretizados, por questões operacionais e financeiras. Exibiu a proposta atual da Unidade Gestora.


dfp




qual seja, a transferência imediata de todos os bens ao Município, para uso da Secretaria Municipal de Saúde – SMSA. Em contrapartida, o Município deverá repassar ao FUFIN o valor que foi registrado no balanço patrimonial do fundo referente aos bens móveis herdados da extinta BEPREM, o que será feito após autorização legal. A definição do que é servível ou inservível, e do que deve ser leiloado, ficará a cargo da SMSA, e o leilão dos bens a cargo da Subsecretaria de Administração e Logística - SUALOG. Diante do exposto, o Subsecretário Gleison perguntou aos conselheiros se havia alguma consideração. Não havendo nenhuma manifestação contrária, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em seguida, o Subsecretário Gleison retomou à pauta do dia, tratando dos informes gerais. Apresentou a data da próxima reunião, 27/11/17 e reforçou que haverá a reunião extraordinária no dia 25/10/17 para a deliberação da Proposta de Investimentos 2018. Nada mais a ser tratado, agradeceu a presença de todos e às 16h25min eu, Maura Lelis Mariz (Maura Lelis Mariz), lavei a presente ata que deverá ser assinada pelos presentes.

  
Bruno Leonardo Passeli

  
Soraya de Fatima Mourthé Marques Lage

  
Rita Margarete de Cássia Freitas Rabelo

  
Ilda Aparecida de Carvalho Alexandrino

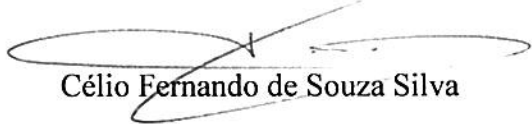
  
Leonardo de Araújo Ferraz

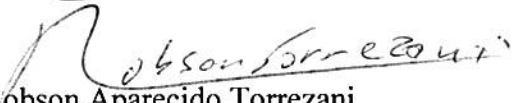
  
Gleison Pereira de Souza

  
Pedro Afonso Valadares

  
Pedro Afonso Valadares

  
Roberto Francisco Pereira

  
Célio Fernando de Souza Silva

  
Robson Aparecido Torrezani

  
Samuel dos Reis Garcia

