

1 Ata da quarta reunião ordinária do Conselho Fiscal para o quadriênio 2017/2020. Aos vinte
2 dias do mês de abril de dois mil e dezessete, às oito horas e trinta minutos inicia-se a reunião
3 ordinária do Conselho Fiscal, na sala de reuniões da CAAPSML, sito à Av. Duque de Caxias,
4 333, contando com a presença do Superintendente Marcos José de Lima Urbaneja, dos
5 conselheiros, a Sra. Maria Giselda de Lima, o Sr. Márcio Adriano Porfírio da Silva e o Sr.
6 Flávio Roque (indicação do Prefeito), do Diretor de Previdência Denilson Vieira Novaes e a
7 secretária Solange Magro.

8 Em pauta:

- 9 1. Apresentação das aplicações financeiras;
- 10 2. Ofício nº 387/2017 – encaminhamento das atas para publicação obedecendo a Lei de
11 Acesso à Informação;
- 12 3. Relatório de Aplicação Financeira do mês de Março/2017;
- 13 4. Ofício nº 388/2017 – entrega das planilhas detalhadas demonstrando analiticamente a
14 composição dos custos da obra de reforma da Sede Administrativa da CAAPSML, no
15 valor global de R\$ 5.698.851,27;
- 16 5. Balanço Geral 2016;

17
18 A reunião teve início com a apresentação das Aplicações financeiras pelo Diretor de
19 Previdência. O diretor esclareceu que a parte legal das aplicações, os limites de aplicação
20 previstos pelo Ministério da Previdência. Denilson esclareceu que as aplicações realizadas por
21 meio da Política de Investimentos são sempre de forma muito conservadora, sempre com
22 muita segurança, sendo assim são aplicados em vários segmentos, onde a CAAPSML deverá
23 atingir a meta atuarial sendo, IPCA mais 6%. O Superintendente esclareceu que dos seis
24 membros do Comitê de Investimentos, cinco possuem o curso CPA10. Denilson informou que
25 em breve deverá ser disponibilizado pela Caixa Econômica Federal o curso CPA10, onde
26 serão convidados os conselheiros. Denilson retomou os esclarecimentos dizendo que com o
27 congelamento dos juros será muito mais difícil atingir a meta. Denilson repassou aos
28 conselheiros um gráfico que mostra a distribuição das aplicações por segmento. Giselda disse
29 que percebe que a Caapsml esta com o caixa “fraco”. Perguntando ao Diretor qual o valor que
30 a Caapsml-(previdência) tem em Caixa . Denilson informou que a Caapsml tem hoje 226
31 milhões. Giselda questionou ao Diretor de Previdência se a Caapsml tem um “plano” para
32 que a Prefeitura devolva os valores referentes aos aportes. Denilson informou que a Caapsml
33 tem feito um bom trabalho no gerenciamento da Caapsml, porém a responsabilidade do
34 pagamento dos aposentados é da Prefeitura. Denilson esclareceu que a Caapsml esta
35 realizando os estudos de busca de soluções, que serão entregues ao Superintendente até o final
36 de maio/2017. E após serão apresentados ao Prefeito e aos Conselhos. Giselda questionou
37 quanto ao Plano de Saúde e a suspensão dos 4%. Marcos Urbaneja informou que a suspensão
38 de dará apenas para o ano de 2017, com o retorno em 2018. Denilson informou que a
39 rentabilidade da reserva financeira do Plano de Saúde, cobre as despesas do Plano de Saúde.
40 Porém esclareceu que a contribuição da PML, (4%), cobre cerca de 50% das despesas



41 mensais. Marcos Urbaneja, esclareceu a respeito da publicação das atas, dizendo que será
42 necessário a solicitação e autorização dos conselheiros para a publicação das referidas atas a
43 fim de obedecer a Lei de Acesso à Informação. Os membros do Conselho autorizaram a
44 publicação de todas as atas relativas ao quadriênio 2017/2020. Quanto ao relatório das
45 aplicações do Mês de março/2017, os conselheiros tomaram ciência das aplicações e
46 rendimentos. Os Conselheiros tomaram ciência do ofício nº 388/2017, referente a entrega das
47 planilhas detalhadas demonstrando analiticamente a composição dos custos da obra de
48 reforma da Sede Administrativa da CAAPSML, no valor global de R\$ 5.698.851,27, sendo
49 que tal documento ficou de posse da conselheira Giselda para fiscalização. Quanto ao Balanço
50 Geral do ano de 2016 os conselheiros levaram para analisar, distribuídos em Fundos
51 previdenciário e Financeiro para o Conselheiro Flávio, Órgão Gerenciador para a Conselheira
52 Giselda e o Fundo de Saúde para Conselheiro Márcio. A próxima reunião ordinária foi
53 agendada para o dia 25 de maio de 2017 às 14h30. Não havendo mais nada a tratar, encerra-se
54 a reunião. E eu, para de tudo constar, lavrei, dato e assino a presente ata juntamente com os
55 demais presentes.

56

57

58 Marcos José de Lima Urbaneja

59

60 Flávio Roque

61

62 Maria Giselda de Lima

63

64 Márcio Adriano Porfírio da Silva

65

66 Denilson Vieira Novaes

67

68 Solange Magro

The image shows five handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dashed line. From top to bottom, the signatures correspond to the names listed on the left: Marcos José de Lima Urbaneja, Flávio Roque, Maria Giselda de Lima, Márcio Adriano Porfírio da Silva, and Denilson Vieira Novaes. The signature for Solange Magro is not present. The signatures are written in a cursive style.