



**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA - VR PREVIDÊNCIA**

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às nove horas e quinze minutos, no auditório da Prefeitura Municipal de Volta Redonda, situado na Praça Sávio Gama, nº 53, 2º andar, Aterrado, Volta Redonda/RJ, reuniram-se o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal do **VR PREVIDÊNCIA**, Regime Próprio da Previdência Social - RPPS, do Município de Volta Redonda. Conforme convocação feita pelo Presidente do Conselho de Administração - Sr. Carlos Macedo da Costa. Estiveram presentes à reunião os representantes do Conselho de Administração: Daisy Nassar, Yasmin Arbex, Marcos Aurélio Ramos, Clovis Bezerra, Nair Schocair, Maria das Dores Pereira, Maridea Fonseca, representantes do Conselho Fiscal: Haroldo Sales, Mácio Vianna, Robson Oliveira, o Coordenador Executivo do VR PREVIDÊNCIA - Sr. Marcio Neves Meira; a Diretora de Benefício do VR PREVIDÊNCIA - Sra. Renata Nogueira Guimarães Marinho e o Consultor de Regime Próprio de Previdência - Sr. Klermann Caldas Neto. Compareceram ainda, os Senhores Edmir Delfino e Felipe Affonso, ambos representantes da empresa Crédito & Mercado Consultoria de Valores Mobiliários LTDA. Iniciaram-se os trabalhos com a apresentação da ordem do dia: 1) Aprovação do Regimento Interno dos Conselhos VR PREVIDÊNCIA; 2) Apresentação da minuta do Projeto de Lei dispendo sobre a Reestruturação do Comitê de Investimentos do VR PREVIDÊNCIA; 3) Apresentação: Apresentação da Consultoria Financeira - Crédito & Mercado Consultoria de Valores Mobiliários LTDA "Consultoria Financeira - Suporte para o Comitê de Investimentos"; 4) Agendamento da prova para Certificação Profissional de Investimentos e 5) Assuntos gerais. A ordem da pauta foi alterada em razão da apresentação da Consultoria Crédito & Mercado, que abordou os serviços que a empresa presta e os recursos que são disponibilizados aos RPPS. Em seguida foram apresentados questionamentos pelos conselheiros presentes, sendo esclarecidos pelos representantes da Consultoria Crédito & Mercado. Informou-se que o suporte técnico prestado conferirá maior segurança na tomada de decisões pelo Conselho de Administração e pelo Comitê de Investimentos. Quanto os itens 1 e 2 da pauta, os Conselheiros solicitam que sejam enviadas as minutas novamente, em meio magnético e físico para análise, sendo as mesmas discutidas na próxima reunião. Em relação ao item 4 da pauta (agendamento da prova para os conselheiros que participaram do Curso Preparatório para a Certificação Profissional de Investimentos), a Coordenação Executiva do VR PREVIDÊNCIA informou que foi escolhida a Associação dos Profissionais de Investimentos e do Mercado de Capitais - APIMEC para ser realizada a prova para a certificação, devido ao conteúdo da prova aplicada que é direcionada aos RPPS. Informou também que entrou em entendimento com a Crédito & Mercado Educação Executiva, a qual irá renovar o acesso para o treinamento *on line* do programa preparatório para a certificação aos conselheiros que participaram do curso para a certificação. Passando para o último item da

Carne
Schocair
mp
Subs



pauta, que trata sobre Assuntos Gerais, a Conselheira Daisy Nassar solicitou que na próxima reunião, fossem convidados os responsáveis pela contabilidade e avaliação atuarial do VR PREVIDÊNCIA, para a apresentação aos Conselhos das informações contábeis, tais como recolhimento dos valores de contribuição ao VR PREVIDÊNCIA, desde a edição da nova Lei Municipal nº 4.963/2013 e sobre o Equilíbrio Atuarial informando também sobre a segregação de massa. Solicitou também informações sobre a alocação dos recursos do VR PREVIDÊNCIA, nos termos da Política de Investimentos aprovada pelo Conselho de Administração. O Coordenador Executivo do VR PREVIDÊNCIA informou que já foram selecionados os fundos de investimentos aderentes, administrados pela Caixa Econômica Federal, e que as providências burocráticas já se encontram em fase final. Os Conselheiros Yasmin Arbex e Haroldo Sales Filho solicitaram informações quanto às providências que vem sendo tomadas no sentido da instalação da sede e a disponibilização de estrutura para o funcionamento do VR PREVIDÊNCIA. Foi informado aos conselheiros que o Gestor do VR PREVIDÊNCIA esta negociando a locação de um imóvel próximo a Prefeitura para a instalação do RPPS. Foi informado também que já estão disponíveis na página do VR PREVIDÊNCIA, informações relativas à Legislação do RPPS, Política de Investimentos, documentos financeiros contábeis e atuariais, atas das reuniões dos Conselhos e outras informações de interesse dos segurados. Por fim sem mais nada a tratar, a reunião foi encerrada às doze horas e quinze minutos. Eu, Marcio Neves Meira lavrei a presente ata a qual submeterei à aprovação dos demais. Lista de presença anexa.

Yasmin Arbex