

ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

ATA Nº 02/2023

Data: 14/02/2023

Local: sede da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE BEBERIBE

Membros Presentes:

- **Lorena Evangelista Moreira Lima;**
- **Henrique Rebouças de Lima;**
- **Maria Valdenia Fernandes Gama;**
- **Maria do Carmo Ribeiro Laurindo;**
- **Laudo Simões de Lima;**
- **Ednaldo Honorato Maia;**
- **Antonia Aldenisa Chagas;**
- **José Carneiro da Silva.**

Membros Ausentes:

- Iramilto da Silva Ferreira;
- João Camelo Neto;
- Egisa Rodrigues da Silva;
- Maria de Fátima Nascimento da Silva;
- Gervásio José Carvalho de Almeida;
- Vanusa Maria Cartaxo Farias;
- Antonio Nilo Torres Araújo;
- Katia Santos de Oliveira Silva.

Convidados Presentes:

- Armando Sombra Bonfim, assessor jurídico;
- José Carvalho Júnior, diretor-presidente da Caixa de Previdência;
- Ariadne Maciel e Carlos Gustavo Leite Barbosa dos Santos, LEMA CONSULTORIA;

Presidente do Conselho de Previdência: Maria Valdenia Fernandes Gama

Designação dos Membros:

- Lorena Evangelista Moreira Lima – Titular representante do Poder Executivo;
- Laudo Simões de Lima – Titular representante do Poder Executivo;
- Iramilto da Silva Ferreira – Suplente representante do Poder Executivo;
- João Camelo Neto – Suplente representante do Poder Executivo;
- Antonia Aldenisa Chagas – Titular representante do Poder Executivo;
- Gervásio José Carvalho de Almeida – Suplente representante do Poder Executivo;
- Maria do Carmo Ribeiro Laurindo – Titular representante do Poder Executivo;
- Vanusa Maria Cartaxo Farias – Suplente representante do Poder Executivo;
- Ednaldo Honorato Maia -Titular representante dos Servidores;



Handwritten signatures of the council members and invited guests, including names like Lorena, Henrique, Maria Valdenia, and others.

- Antonio Nilo Torres Araújo – Suplente representante dos Servidores;
- Henrique Rebouças de Lima – Titular representante dos Servidores;
- Maria de Fátima Nascimento da Silva – Suplente representante dos Servidores;
- Maria Valdenia Fernandes Gama – Titular representante dos Servidores;
- Egisa Rodrigues da Silva – Suplente representante dos Servidores;
- José Carneiro da Silva – Titular representante dos Servidores;
- Kátia Santos de Oliveira Silva – Suplente representante dos Servidores.

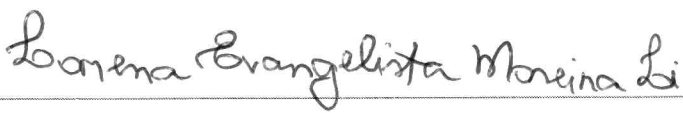


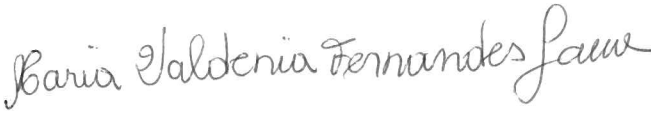
Deliberações


A senhora Valdenia, presidente do Conselho de Previdência, abriu os trabalhos e saudando a todos com um cordial bom dia, e deu início a reunião agradecendo a presença de todos. Depois leu a pauta de convocação da reunião, que tem os seguintes assuntos: **Apresentação da compra de títulos públicos; Informações Pró-Gestão (Código de Ética; Plano Anual; Relatório de ouvidoria; Relatório de Governança; Plano de Capacitação)**. Seguindo os trabalhos a senhora Valdenia apresentou a equipe da LEMA Consultoria, e em seguida passou a palavra para o senhor Gustavo, que iniciou a apresentação do relatório da análise do estudo sobre a compra de títulos de investimento em Títulos Públicos pela caixa de previdência. No relatório, a assessoria sugere que a aplicação deve ser de 20% do PL em investimento em títulos públicos, pois essa é a margem de segurança para a entidade. O senhor Herysonn, diretor de investimentos, questionou se 20% não seria pouco para investir e explicou tecnicamente como poderia estar resolvendo a situação, caso as receitas da entidade fossem afetadas negativamente. Na oportunidade, o senhor Franciedson completou que seria importante um estudo com o detalhamento de percentuais com suas respectivas rentabilidades perante as receitas da CAPESB. O senhor Gustavo destacou que o percentual aprovado pelo conselho de previdência é de 30%, de acordo com a política de investimentos, que foi aprovada em 2022. Nesse caso, o aumento para o percentual de investimento de 70% do PL deveria passar por alteração e aprovação do Conselho de Previdência. A senhora Ariadne, assessora da LEMA, fez uma complementação destacando que a empresa pode fazer uma nova análise com base na aplicação de 30% do PL da CAPESB em Títulos Públicos. O senhor Gustavo explicou que a análise foi feita considerando-se os piores cenários possíveis para a caixa de previdência, numa situação em que esta deixasse de receber os repasses programados. O senhor Franciedson solicitou das senhoras Valdenia e Anacisa, presidentes dos Conselhos de Previdência e Fiscal, que solicitassem da empresa ARIMA, a apresentação e explicação da última avaliação atuarial da CAPESB, bem como o teor da Lei Municipal 1.944, que foi feita com base no último atuário, para que os conselhos e o comitê possam estar mais amparados para tomar as decisões seguras quanto a investimento. O senhor Gustavo fez as considerações finais reafirmando que o melhor percentual a ser investido pela CAPESB na compra de títulos públicos seria os 20%, e deu a sugestão de se haver uma nova análise pelos técnicos para amadurecer ainda mais as discussões de forma que a caixa de previdência invista com uma maior segurança, sem prejuízos futuros, e que o trabalho deles é exatamente esse, buscar soluções através de estudos para orientar da melhor maneira possível os comitês de investimentos. O senhor José Carvalho, presidente do RPPS, agradeceu a contribuição dos técnicos da LEMA. Prosseguindo a senhora Valdenia realizou a leitura da ata da última reunião do mês anterior, que foi colocada em apreciação pelos conselheiros. Não houve

nenhuma ressalva e a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Lorena apresentou as informações sobre o Pró-Gestão, destacando as exigências para o processo de conclusão de adesão ao programa. Ela destacou ações sistêmicas devem ser realizadas por todos os conselhos (deliberativo e fiscal) e também pelo comitê de investimento. Ela fez um apanhado geral das ações do Código de Ética; Plano Anual; Relatório de ouvidoria; Relatório de Governança; Plano de Capacitação, que devem ser realizados para a certificação do Pró-Gestão. Finalizando a reunião, o senhor José Carvalho expôs para os presentes uma situação de desrespeito aos servidores da CAPESB por parte de algumas pessoas que procuravam atendimento na entidade. O senhor Armando, assessor jurídico, falou de algumas situações que tem causado constrangimento, configurando-se até como assédio moral a alguns colegas funcionários da CAPESB e deixou claro que caso venha a acontecer novamente irá abrir um TCO, pois tem uma lei que coíbe qualquer tipo de assédio aos funcionários públicos em seus respectivos locais de trabalho. Os conselheiros manifestaram suas opiniões em defesa da proteção dos servidores que compõem a equipe da CAPESB, que devem ser respeitados independentemente de qualquer situação pessoal. Sem mais para o momento, a senhora Valdenia deu por encerrada a reunião. Eu Henrique Rebouças de Lima, secretário do conselho deliberativo, lavei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

Responsável pela elaboração da ata: Henrique Rebouças de Lima

MEMBROS DO CONSELHO DE PREVIDÊNCIA PRESENTES

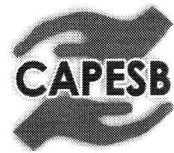
LORENA EVANGELISTA MOREIRA LIMA	
EDNALDO HONORATO MAIA	
HENRIQUE REBOUÇAS DE LIMA	
MARIA VALDENIA FERNANDES GAMA	

MARIA DO CARMO RIBEIRO LAURINDO	<i>Maria do Carmo Ribeiro Laurindo</i>
LAUDO SIMÕES DE LIMA	<i>Laudo Simões de Lima</i>
ANTONIA ALDENISA CHAGAS	
JOSÉ CARNEIRO DA SILVA	<i>José Carneiro da Silva</i>



Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores
Municipais de Beberibe – CAPESB

CNPJ: 72.519.622/0001-31



LISTA DE FREQUÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA DA
CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE
BEBERIBE – CAPESB

DATA DA REUNIÃO: 14 / 02 / 2023

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
TITULARES	ASSINATURA
Lorena Evangelista Moreira Lima (CPF: 056.669.923-09)	<i>Lorena E Moreira Lima</i>
Laudo Simões de Lima (CPF: 513.854.143-91)	<i>Laudo Simões de Lima</i>
Antonia Aldenisa Chagas (CPF: 261.525.488-02)	<i>Antonia Aldenisa Chagas</i>
Maria do Carmo Ribeiro Laurindo (CPF: 244.416.193-91)	<i>Maria do Carmo Ribeiro Laurindo</i>
SUPLENTE	
Iramilton da Silva Ferreira (CPF: 000.782.563-00)	
João Camelo Neto (CPF: 321.572.073-68)	
Gervásio José Carvalho de Almeida	
Vanusa Maria Cartaxo Farias	
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES	
TITULARES	ASSINATURA
Ednaldo Honorato Maia (CPF: 430.791.483-04)	<i>Ednaldo Honorato Maia</i>
Henrique Rebouças de Lima (CPF: 020.748.233-04)	<i>Henrique Rebouças de Lima</i>
Maria Valdenia Fernandes Gama (CPF: 246.466.363-87)	<i>Maria Valdenia Fernandes Gama</i>
José Carneiro da Silva (CPF: 317.697.303-97)	<i>José Carneiro da Silva</i>
SUPLENTE	
Antonio Nilo Torres Araújo (CPF: 772.017.873-49)	
Maria de Fátima Nascimento da Silva (CPF: 547.106.933-15)	
Egisa Rodrigues da Silva (CPF: 069.699.683-91)	
Katia Santos de Oliveira Silva (CPF: 533.132.833-49)	