

Conselho Administrativo do IPASEMAR

ATA	Data 07.10.14	Horário de início	15h30min	Horário de término	17h10min
Reunião	ORDINÁRIA – 20/2014				
COLEGIADO	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO IPASEMAR				
Local	IPASEMAR – Folha 32 – Quadra 14 – Lote 10 – Nova Marabá – Marabá-PARÁ.				
Participantes	Marlúcia Saraiva Vasconcelos (Conselheira/titular); Ana Altamaha Ribeiro da Silva (Conselheira/titular), Alda Maria da Silva Carvalho (Conselheira/titular), Maria Célia Pereira Fernandes (Conselheira/titular), Ademar Rafael Ferreira (Diretor financeiro do IPASEMAR).				
Pauta	- Resgate para pagamento de benefícios e despesas administrativas; - Aplicação de recursos disponíveis; - Informações relativas ao mês de Setembro/2014, solicitadas através o ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR; - Análise dos processos de aposentadoria e pensão; - Análise e deliberação do Parecer 2014/06, 07 e 08, referente a credenciamentos, conforme edital; - Entrega das Autorizações de Aplicações e Resgates – APRs; - Entrega do ofício nº 607/2014-IPASEMAR encaminhando prestação de conta 2º Quadrimestre; - Entrega do ofício nº 608/2014-IPASEMAR encaminhando informações acerca de repasse de contribuição; - Entrega do ofício nº 609/2014-IPASEMAR encaminhando planilha de recolhimento previdenciário e - Agendamento da reunião extraordinária deste Conselho.				
ASSUNTOS	DELIBERAÇÕES				
Abertura	Constatado o quórum o presidente deu boas vindas aos presentes, e leu a pauta, bem como, designou a conselheira Ana Altamaha Ribeiro da Silva, para atuar como secretária na reunião.				
- Resgate para pagamento de benefícios e despesas administrativas,	Por unanimidade os membros deste Conselho aprovaram seguinte sugestão do Comitê de Investimento: Resgate do fundo BB PREVID RF IDKA 2, para pagamento de benefícios e despesas administrativas.				
- Aplicação de recursos disponíveis,	Este Conselho aprova o direcionamento de recursos disponíveis no mês de Outubro/2014(SEGURADO/PATRONAL/PARCELAMENTO), na proporção de 100% em Renda Fixa: Fundo BB PREVID IRF M.				
- Informações relativas ao mês de Setembro/2014, solicitadas através o ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR,	Com a palavra o Sr. Ademar Rafael Ferreira (diretor financeiro do IPASEMAR) apresentou as informações solicitadas através do ofício 2013/16 do Conselho de Administração do IPASEMAR, conforme registro do ofício 620/2014(IPASEMAR) e documentação anexa (servidores aposentados, licença saúde, licença maternidade, auxílio reclusão e pensionistas), referente ao mês de Setembro de 2014.				
- Entrega de relatório da RISKOFFICE, posição em 29.08.2014,	Entrega de relatório da RISKOFFICE, posição em 29.08.2014 e efetuado comentários acerca dos registros do relatório especialmente quanto ao enquadramento dos ativos à luz da resolução 3.922 e política de investimento.				

Conselho Administrativo do IPASEMAR

- Análise dos processos de aposentadoria e pensão;	Por unanimidade os membros deste Conselho aprovaram os seguintes processos Nº 2014.07.01478P – Antonio Pereira dos Santos II – Pensão Por Morte - processo Nº 2014.04.01552P – Creuza Gomes de Souza – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição - processo Nº 2014.04.01502P – Raimunda Ivani de Sousa Teixeira – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição - processo Nº 2014.04.01512P – Tereza de Jesus Rodrigues de Oliveira – Aposentadoria Por Tempo de Contribuição - processo Nº 2014.02.01508P – Maria de Lourdes França Lima – Aposentadoria Por Idade - processo Nº 2014.02.01498P – Maria Emilia Souza da Silva – Aposentadoria Por Idade, e autorizam a expedição da competente resolução.
- Análise e deliberação do Parecer 2014/06, 07 e 08 – referente a credenciamentos, conforme edital;	Após exame da documentação que compôs o processo, o Conselho homologou o Parecer 2014-06, 07 e 08 – Credenciamento das Empresas Privatiza Agentes Autônomos de Investimentos LTDA, Quest Investimentos LTDA e BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários e autorizou a expedição do competente Certificado de Cadastramento, na forma indicada nos Pareceres emitidos pelo Comitê de Investimentos.
- Entrega das Autorizações de Aplicações e Resgates – APRs;	- Ademar Rafael Ferreira (diretor financeiro do IPASEMAR), apresentou a este Conselho Autorização de Aplicação e Resgate – APR de nº 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 46/2014, relativos a resgates e aplicações no mês de setembro/2014.
- Ofício nº 607/2014-IPASEMAR encaminhando prestação de conta 2º Quadrimestre;	- Apresentação da documentação entregue ao Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, conforme processo nº 2014/15927-00 de 30/09/2014, referente a prestação de contas do 2º Quadrimestre, para conhecimento e manifestação do conselho para a apresentação dos relatórios detalhados.
- Ofício nº 608/2014-IPASEMAR encaminhando informações acerca de repasse de contribuição;	- Apresentação de cópias dos ofícios nº 517, 563 e 564/2014-IPASEMAR, contendo informações acerca das verbas que incidem contribuição.
- Ofício nº 609/2014-IPASEMAR encaminhando planilha de recolhimento previdenciário e	- Apresentação de planilha contendo informações acerca do recolhimento segurado e patronal, bem como controle de pagamento de benefícios de auxílio doença e salário de maternidade, para conhecimento deste conselho.
- Agendamento da reunião extraordinária deste Conselho.	A presidente convocou os presentes para Reunião Ordinária no dia 21.10.2014 as 15:00hs, Onde o Presidente do IPASEMAR o Sr. Karam El Hajjar apresentará os relatórios detalhados, referente a prestação de contas do 2º Quadrimestre.
Encerramento	Não havendo outros assuntos o Presidente encerrou a reunião. Eu, Ana Altamaha Ribeiro da Silva lavrei esta ata, que após aprovação foi assinada para os fins específicos.
NOMES	ASSINATURAS
MARLÚCIA SARAIVA VASCONCELOS	
ANA ALTAMAH RIBEIRO DA SILVA	
ALDA MARIA DA SILVA CARVALHO	
MARIA CÉLIA PEREIRA FERNANDES	
ADEMAR RAFAEL FERREIRA	