



**Estado do Rio de Janeiro
Município de Angra dos Reis**

Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis

Conselho de Administração- Consad

ATA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO- 01 de agosto de 2014

No dia 1º de agosto foi realizada a reunião extraordinária do Conselho de Administração (Consad) com a participação do presidente do Angraprev, José Antônio dos Remédios e dos demais conselheiros: José Rafael Ribeiro, Nádia Maria de Souza Valverde, Marco Antônio de Araújo Barra, Ercy Rocha Chaves e Eliana Guimarães, na sede do Angraprev, na rua Arcebispo Santos, nº 32, Centro, nesta cidade, às 14h, conforme convocação do presidente do Consad, José Rafael Ribeiro e do presidente do Angraprev, José Antônio dos Remédios. Pauta em discussão: avaliação do relatório do Confis que aprovou com ressalvas a prestação de contas do Angraprev no ano de 2013. Verificado quórum, com as ausências da conselheira titular Damares Ferreira e de seu suplente Robson Pinto, a reunião foi iniciada pelo presidente do Consad. Lido o relatório e feito comentários positivos sobre o importante trabalho desempenhado pelos conselheiros do Confis, o presidente do Angraprev e os conselheiros chegaram a conclusão que precisariam de mais tempo para estudar todos os itens apresentados no relatório. O presidente então disponibilizou cópias para os conselheiros presentes terem a oportunidade de analisar, com mais cuidado, todos os itens contidos no relatório, pois o mesmo tem que passar pela aprovação ou não do Consad. Para isto, os conselheiros decidiram, por unanimidade, marcar nova reunião para o dia 5 de agosto, no mesmo local para finalizar o processo. Dando sequência aos trabalhos a conselheira Eliana solicitou mais informações sobre a compra da sede própria, querendo saber se sobrou dinheiro da taxa de administração. José Antônio explicou que sim, que a taxa de administração disponibilizava R\$6 milhões para serem utilizados no ano de 2013, sendo R\$2 milhões para a compra da sede própria e que ainda restaram R\$500 mil. O conselheiro Ercy perguntou sobre o que fizeram com os 500 mil que não utilizaram para a compra da sede e o conselheiro Marco Antônio respondeu que foram remanejados para diversas dotações do orçamento do Angraprev. José Antônio completou dizendo que um dos remanejamentos foram para a perícia

médica. O assunto da perícia voltou à mesa de discussão e Marco Antônio Barra explicou que o processo de nova contratação está em fase de cotação e que ainda não sabem se será carta convite ou concorrência. A conselheira Eliana solicitou informações sobre a compra de um carro para o Angraprev e o presidente José Antônio respondeu que saiu pelo custo de R\$47 mil e que o carro já está sendo utilizado para os serviços administrativos do instituto. Também respondendo indagações dos conselheiros sobre o curso de CPA10, José Antônio informou que o curso será disponibilizado para os conselheiros, servidores e duas vagas serão oferecidas para o Sindicato dos Bancários, que em outra ocasião também disponibilizou vagas de CPA10 para o Angraprev. O conselheiro Ercy quis saber sobre o custo do curso, perguntando se não é caro cerca de 12 mil para a execução dos mesmos. José Antônio respondeu que não considera caro, que está no preço de mercado e que este valor total será dividido para dois cursos. Disse ainda que acredita que mais ou menos o de CPA10 sairá por R\$7 mil e o outro dirigido aos integrantes do Comitê de Investimentos do Angraprev deverá ser em torno de R\$5 mil; e que ambos estão no preço do mercado lembrando também que nesta área não existem muitas empresas que disponibilizam este tipo de curso. A presente reunião foi encerrada e a ata foi lavrada pela secretária do Consad, Nádia Maria de Souza Valverde. *Nádia Maria de Souza Valverde*

José Antônio dos Remédios - Presidente do Angraprev

José Rafael Ribeiro - Presidente do Consad

Nádia Maria de Souza Valverde - Secretária do Consad

Ercy Focha Chaves - Membro Consad

Marco Antônio de Araújo Barra

Eliana Nascimento Guimarães

Lista de presença reunião Consad, 1º de agosto de 2014

Astério Júlio Maia-

José Rafael Ribeiro-

Nádia Maria de Souza Valverde-

Ercy Rocha Chaves-

Dameres Ferreira dos Santos-

Eliana Nascimento Guimarães-

Marco Antônio de Araújo Barra-

Cláudia de Paula Pereira -

Neusa Maria de Andrade Barcelos de Andrade-

Leomárquia Gonçalves da Silva Libório-

Robson Pinto-

Paulo César Benzi-