



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Conselho de Administração

Ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV – (16/12/2015).

1 Aos 16 (**dezesseis**) dias do mês de **dezembro** do ano de **2015** (dois mil e quinze), **terça-**
2 **feira**, em primeira chamada, às **09h15min (nove quinze minutos)**, nesta cidade de Palmas,
3 na sede do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins (IGEPREV-
4 TOCANTINS), situado à Av. Teotônio Segurado, 302 norte, QI-01, Alameda 05, lotes 02 e
5 03, Palmas-TO, atendendo à convocação do Presidente do Conselho de Administração,
6 **Nelito Vieira Cavalcante**, com base no disposto no art. 15º, inciso II, da Lei nº 1.940 de 1º
7 de julho de 2008, compareceram à reunião, na condição de membros titulares do Conselho
8 de Administração, os(as) Srs(as). Conselheiros: **Nelito Vieira Cavalcante** – Presidente do
9 Conselho, **Regina Sônia Botelho Martins, Joaquim de Sena Balduino, Acy de Carvalho**
10 **Fontes, Vilmar Carneiro Wanderley, Valdemar Ferreira da Silva, João Pedro Alves**
11 **de Brito, Joaidson Torres de Albuquerque e Divaldo Andrade dos Santos**; na condição
12 de membros suplentes os(as) Srs(as). Conselheiros: **Humberto Viana Camelo, Marcos**
13 **Eurípedes Borba, Jânio Potengi Cirqueira de Carvalho, Fernando Moreno Suarte,**
14 **Francisco Teodoro de Assis Neto, Cinthia Paula de Lima e Freurismar Alves de**
15 **Sousa.** O Presidente do IGEPREV, Sr. Jacques Silva, iniciou a reunião dando boas vindas
16 aos conselheiros e apresentou o ofício de renúncia do conselheiro Edson Cabral de Oliveira
17 da sua função de membro titular e Presidente deste Conselho de Administração; o
18 Presidente do IGEPREV agradeceu pelo trabalho prestado pelo Sr. Edson Cabral à frente da
19 presidência do Conselho de Administração do Instituto e informou que para ocupar o seu
20 cargo havia sido designado pelo Chefe do Poder Executivo o conselheiro **Nelito Vieira**
21 **Cavalcante**; na sequência o conselheiro **Nelito Cavalcante** tomou posse como Presidente
22 do Conselho assinando o respectivo termo de posse e prosseguiu no comando da reunião,
23 passando então para o primeiro item em pauta – **Assinatura: Termo de Posse dos novos**
24 **membros** – com a palavra, o Presidente do Conselho anunciou a posse dos Srs. **Francisco**



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Conselho de Administração

Ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV - (16/12/2015).

25 **Teodoro de Assis Carvalho** como membro titular, **Humberto Viana Camelo** como
26 membro suplente, **Acy de Carvalho Fontes**, que passou de membro suplente para titular,
27 sendo todos representantes do Poder Executivo e após o anúncio, os conselheiros assinaram
28 seus respectivos termos de posse. Na sequência, o Presidente do Conselho, Nelito
29 Cavalcante, fez uma breve explanação sobre sua designação e responsabilidades como
30 presidente do Conselho de Administração. Dando Continuidade a reunião, o Presidente do
31 Conselho passou para o próximo item da pauta – **Assinatura: Ata da 104ª Reunião**
32 **Ordinária** – o Presidente do Conselho solicitou que os conselheiros observassem a
33 necessidade de se fazer alguma alteração na minuta da Ata e após as correções solicitadas, a
34 Ata foi assinada pelos conselheiros presentes na referida reunião. O Presidente do Conselho
35 passou para o próximo item da pauta – **Análise e Deliberação: Aprovação dos Balancetes**
36 **mensais referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2015** – com a
37 palavra, o Presidente do Conselho questionou se a Diretoria do Instituto faria alguma
38 explanação em relação ao Parecer do Conselho Fiscal e a palavra foi passada ao Sr, Jacques
39 Silva; o Presidente do IGEPREV fez algumas considerações, informando que a equipe
40 técnica do Instituto havia lhe apresentado um relatório contendo todos os esclarecimentos
41 sobre as ressalvas apontadas pelo conselheiro Jair Francisco de Asevêdo, relator dos
42 balancetes de janeiro a junho de 2015, ao que considerou, com isso, superadas todas as
43 pendências apontadas pelo relator e o documento seguirá nexa a esta Ata. O Presidente do
44 IGEPREV informou, em seguida, que seriam apresentadas respostas às ressalvas contidas
45 nos Pareceres do Conselho Fiscal e a palavra foi passada ao Gerente de Renda Fixa e
46 Variável do Instituto, Odirce Soares do Nascimento, o qual fez uma exposição detalhada
47 dos Pareceres emitidos pelo Conselho Fiscal (anexos a esta Ata) os quais se referem aos
48 Balancetes referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2015 e sobre as



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Conselho de Administração

Ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV - (16/12/2015).

49 referidas ressalvas contidas em cada Parecer, apresentando, na sequência, as respostas
50 referentes às mesmas. Após a apresentação, o Presidente do Conselho solicitou ao
51 conselheiro Fernando Suarte que atuasse como relator dos balancetes, para que fosse feita
52 uma análise acurada dos demonstrativos em até 24h, a fim de balizar o voto dos demais
53 conselheiros em uma reunião extraordinária. Com a palavra, o conselheiro Fernando Suarte
54 propôs que o Conselho apreciasse, nesta sessão, os balancetes em pauta, utilizando como
55 instrumentos de análise os Pareceres do Conselho Fiscal, pois em sua interpretação, os
56 referidos pareceres se colocam como elucidativos e cumprem bem sua função,
57 possibilitando a análise imediata das contas; o conselheiro Vilmar Carneiro pediu a palavra
58 e reforçou a sugestão do conselheiro Fernando Suarte; com a palavra o conselheiro João
59 Pedro Alves fez uma crítica aos Pareceres do Conselho Fiscal, afirmando que estes
60 deveriam ser mais detalhados em suas especificações; o conselheiro Divaldo Andrade
61 afirmou que seu posicionamento seria contrário à aprovação dos balancetes por entender
62 que a apreciação dos balancetes mensais não era atribuição do Conselho de Administração,
63 cabendo a este a atribuição de apreciar apenas os balanços anuais. O conselheiro João
64 Pedro Alves pediu a palavra para sugerir que a proposta do conselheiro Fernando Suarte
65 fosse votada após a apresentação do Comitê de Investimentos e o Presidente do Conselho
66 acatou a sugestão do conselheiro João Pedro, passando assim, para o próximo item em
67 pauta – **Apresentação: Técnicas, metodologias e expertise do Comitê de Investimentos**
68 – com a palavra, o Diretor de Investimentos, José Osmar, apresentou os componentes do
69 Comitê de Investimentos do Instituto e prosseguiu com uma apresentação sobre as técnicas,
70 metodologias e expertises do Comitê, esclarecendo dúvidas e questionamentos dos
71 conselheiros. Na sequência, o Presidente do Conselho anunciou que retornaria ao **item de**
72 **apreciação dos balancetes de julho a outubro de 2015, com a propositura do**



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Conselho de Administração

Ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV - (16/12/2015).

73 **conselheiro Fernando Suarte de que os mesmos fossem votados nesta sessão, mediante**
74 **análise dos Pareceres do Conselho Fiscal; o Presidente do Conselho passou então para**
75 **a votação dos Balancetes mensais referentes aos meses de julho, agosto, setembro e**
76 **outubro de 2015:** a conselheira Regina Sônia acompanhou os pareceres do Conselho Fiscal
77 e votou pela aprovação com as ressalvas apontadas nos referidos pareceres; o conselheiro
78 Vilmar Carneiro acompanhou os pareceres do Conselho Fiscal e votou pela aprovação com
79 as ressalvas; o conselheiro Joaidson Torres acompanhou os pareceres do Conselho Fiscal e
80 votou pela aprovação com as ressalvas; o conselheiro Joaquim Balduino acompanhou os
81 pareceres do Conselho Fiscal e votou pela aprovação com as ressalvas; a conselheira
82 Cinthia Paula se absteve de votar; o conselheiro Divaldo Andrade votou pela rejeição, em
83 virtude das razões anteriormente justificadas pelo mesmo; o conselheiro Acy de Carvalho
84 acompanhou os pareceres do Conselho Fiscal e votou pela aprovação com as ressalvas; o
85 conselheiro Valdemar Ferreira acompanhou os pareceres do Conselho Fiscal e votou pela
86 aprovação com as ressalvas; o conselheiro Marcos Borba acompanhou os pareceres do
87 Conselho Fiscal e votou pela aprovação com as ressalvas; o conselheiro Freurismar Alves
88 se absteve de votar; o conselheiro João Pedro votou pela rejeição; o conselheiro Fernando
89 Suarte acompanhou os pareceres do Conselho Fiscal e votou pela aprovação com as
90 ressalvas; o Presidente do Conselho também acompanhou os pareceres do Conselho Fiscal
91 e votou pela aprovação com as ressalvas apontadas nos pareceres. **Dessa forma, os**
92 **balancetes mensais referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2015**
93 **foram aprovados com as ressalvas apontadas nos pareceres do Conselho Fiscal por**
94 **maioria de 9 (nove) votos a favor, sendo 2 (dois) votos contrários e 2 (duas)**
95 **abstenções.** O conselheiro Divaldo Andrade pediu a palavra para sugerir que a Diretoria do
96 Instituto providenciasse aos conselheiros o curso de capacitação CPA 10 o mais breve



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Conselho de Administração

Ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho de Administração do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Tocantins - IGEPREV - (16/12/2015).

97 possível; com a palavra, o Presidente do Conselho concordou sobre a necessidade de
98 capacitação e solicitou que o Instituto providenciasse o curso logo no início de 2016. Na
99 sequência, o Presidente do Conselho passou para o próximo item em pauta – **Análise e**
100 **Deliberação: Processo nº 2015/24830/001598 - Baixa Patrimonial para Doação de Bens**
101 – o Presidente do Conselho informou o histórico do processo, o qual teve o seu
102 prosseguimento autorizado por este Conselho em reunião anterior, sob a condição de que se
103 anexasse um Parecer Jurídico emitido pelo Instituto e um Parecer Técnico com a descrição
104 dos bens, para então voltar a este Conselho de Administração para homologação; o
105 Presidente do Conselho informou que os documentos foram providenciados e se
106 encontravam em anexo; após algumas discussões, passou-se a votação do **Processo nº**
107 **2015/24830/001598 - Baixa Patrimonial para Doação de Bens, o qual foi aprovado por**
108 **unanimidade por este Conselho de Administração.** Na sequência, o Presidente do
109 Conselho passou para o próximo item em pauta – **Definição da data da 106ª Reunião**
110 **Ordinária do Conselho de Administração** – após discussão sobre a melhor data,
111 **deliberou-se por unanimidade que a próxima reunião fique marcada para o dia 27 de**
112 **janeiro de 2016.** E não havendo mais nenhum assunto a tratar, a reunião foi dada por
113 encerrada e para constar foi lavrada a presente Ata, que após lida, discutida e aprovada será
114 assinada pelo Presidente e demais membros do Conselho de Administração, dado passado
115 em Palmas – TO.

NELITO VIEIRA CAVALCANTE

Presidente do Conselho de Administração



IGEPREV
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Conselho de Administração

*Ata da 105ª Reunião Ordinária do Conselho
de Administração do Instituto de Gestão
Previdenciária do Estado do Tocantins -
IGEPREV - (16/12/2015).*

121

122 **MEMBROS PRESENTES**

123 Nelito Vieira Cavalcante

124 Regina Sônia Botelho

125 Joaquim de Sena Balduino

126 Acy de Carvalho Fontes

127 Vilmar Carneiro Wanderley

128 Valdemar Ferreira da Silva

129 João Pedro Alves de Brito

130 Joaidson Torres de Albuquerque

131 Divaldo Andrade dos Santos

132 Humberto Viana Camelo

133 Marcos Eurípedes Borba

134 Jânio P. Cirqueira de Carvalho

135 Fernando Moreno Suarte

136 Francisco Teodoro de Assis Neto

137 Cinthia Paula de Lima

138 Freurismar Alves de Sousa