



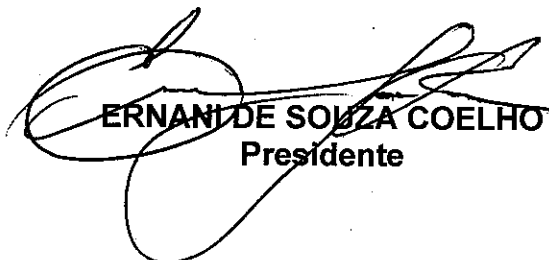
**3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO POSTALIS – 2013**

**PAUTA**

Data: 19.02.2013  
Horário: 14 horas  
Local: Edifício Sede / POSTALIS – Sala de Reuniões – 3º andar

**1. DECISÕES**

- 1.1 Redução da Taxa de Administração do Plano POSTALPREV
- 1.1 Planos de Custeio dos Planos de Benefícios
  - PBD e POSTALPREV



**ERNANI DE SOUZA COELHO**  
Presidente

**ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO – 2013**

Data: 19.02.2013  
Horário: 14 horas  
Local: Edifício Sede do Postalís – Sala de Reuniões – 3º andar

Participantes:  
Ernani de Souza Coelho – Presidente  
Marcos Antonio da Silva Costa – Conselheiro Efetivo  
Manoel dos Santos Oliveira Cantoara – Conselheiro Efetivo  
Tânia Regina Teixeira Munari – Conselheira Efetiva  
José Rivaldo da Silva – Conselheiro Efetivo  
Manoel Almeida Santana – Conselheiro Efetivo  
Antonio Carlos Conquista – Diretor-Presidente

Convidados:  
Sinécio Jorge Greve – Diretor de Seguridade  
Ricardo Oliveira Azevedo – Diretor Financeiro  
Roberto Macedo de Siqueira Filho – Diretor Administrativo  
Raul Rocha de Castro – Assessor da Diretoria de Seguridade  
Carmen Lúcia Rosa de La Plata – Gerente de Contabilidade  
Wanderley José de Freitas – Sócio-Diretor da Consultoria Atuarial GlobalPrev

O Presidente Ernani Coelho cumprimenta a todos e dá início aos trabalhos da 3ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo do Instituto, já com nova composição de Conselheiros. Dá as boas vindas aos novos Conselheiros - Manoel Cantoara, José Rivaldo e Manoel Santana -, parabenizando-os pela posse realizada em 05.02.2013. Em seguida, passa para o assunto constante na pauta.

**1. DECISÕES**

**1.1 Redução da Taxa de Administração do Plano POSTALPREV** – O Presidente Ernani Coelho solicita ao Diretor de Seguridade que apresente o assunto.

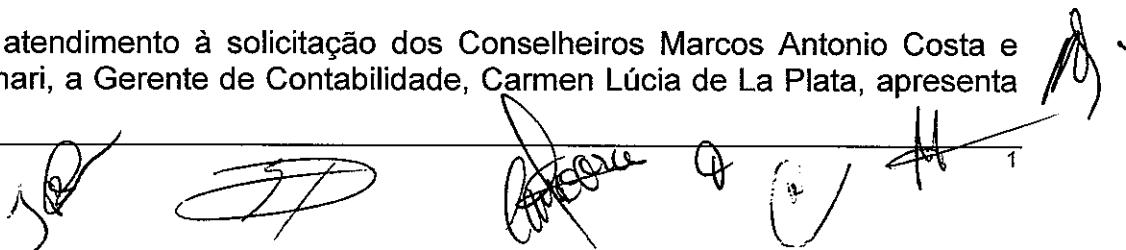
O Diretor de Seguridade apresenta o Relatório/PRE-05/2013, contendo a proposta relativa a redução da taxa administrativa do Plano POSTALPREV, de 9% para 7%.

**Decisão:** Analisada a proposta, o Conselho Deliberativo APROVA, por unanimidade, a alteração da taxa administrativa do Plano POSTALPREV, nos termos do Relatório apresentado, para vigorar no período de 1º de abril de 2013 a 31 de março de 2014.

**1.2 Planos de Custeio dos Planos de Benefícios** – O Presidente Ernani Coelho solicita ao Diretor de Seguridade que apresente o assunto.

O Diretor de Seguridade apresenta os Relatórios/PRE-03 e 04/2013, contendo as propostas relativas aos Planos de Custeio dos Planos PBD e POSTALPREV, para vigorarem no período de 1º de abril de 2013 a 31 de março de 2014.

Em seguida, em atendimento à solicitação dos Conselheiros Marcos Antonio Costa e Tânia Regina Munari, a Gerente de Contabilidade, Carmen Lúcia de La Plata, apresenta



os dados relativos aos Balancetes referentes ao mês de dezembro de 2012, os quais foram utilizados nos estudos concernentes ao equacionamento do déficit dos Planos de Benefícios.

Posteriormente, o Atuário da Consultoria Atuarial GlobalPrev dá início à explanação do assunto, em aditamento aos estudos apresentados por ocasião da 1ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo, enfatizando as propostas apresentadas, concernentes ao equacionamento do déficit dos Planos PBD e POSTALPREV, enfatizando as hipóteses biométricas e econômicas, bem como as provisões matemáticas em 31.12.2012, conforme Relatórios Técnicos emitidos pela referida Consultoria, anexos. Explica, também, a avaliação atuarial realizada nos Planos de Benefícios administrados pelo Instituto.

Discutido o tema, o Presidente Ernani Coelho coloca o assunto em votação. Todos os Conselheiros são favoráveis às propostas apresentadas.

A Conselheira Tânia Munari, embora aprove a proposta, solicita que os valores do déficit sejam separados por bases, a saber: alteração de premissas (tábua de mortalidade, rotatividade e capacidade dos benefícios) e o déficit financeiro. Solicita, também, que sejam apurados os motivos e responsabilidades concernentes ao déficit financeiro.

**Decisão:** O Conselho Deliberativo APROVA, por unanimidade, os Planos de Custeio dos Planos de Benefício Definido - PBD e POSTALPREV, nos termos dos Relatórios apresentados, para vigorarem no período de 1º de abril de 2013 a 31 de março de 2014. O Presidente Ernani Coelho assinará a respectiva Deliberação.

Em seguida, o Presidente Ernani encerra a reunião, agradecendo a colaboração de todos.

Encerramento: 16:55 horas  
Secretariada por: Cássia Lopes de Sales Fonseca



**ERNANI DE SOUZA COELHO**  
Presidente do Conselho Deliberativo



**MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA**  
Conselheiro Efetivo



**TÂNIA REGINA TEIXEIRA MUNARI**  
Conselheira Efetiva



**MANOEL ALMEIDA SANTANA**  
Conselheiro Efetivo



**MANOEL DOS SANTOS O. CANTOARA**  
Conselheiro Efetivo



**JOSÉ RIVALDO DA SILVA**  
Conselheiro Efetivo



**ANTONIO CARLOS CONQUISTA**  
Diretor-Presidente