



## PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD E CONFIS

**DATA:** 23/06/2021 às 16HORAS  
NO ANGRAPREV

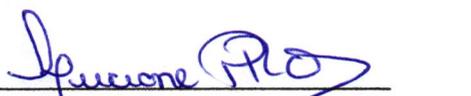
1. .... MENSAGEM .....
2. PRÓ-GESTÃO
3. CALENDÁRIO DE REUNIÕES
4. NOVA COMPOSIÇÃO DOS CONSELHOS
  - CONSAD ... DE 07(SETE) PARA 08(OITO);
  - CONFIS ... DE 05(CINCO) PARA 06(SEIS)
5. ENCAMINHAMENTOS

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA / CONSAD E CONFIS

Ata da reunião ordinária, realizada em 23/06 (vinte e três dias do mês de junho de 2021), às 16h(dez horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, estando presentes a Sr.<sup>a</sup> Luciane Pereira Rabha, os membros do CONSAD: Charlson Haroldo Serique Rodrigues, Renaldo de Sousa, Natália Cristine Dourado Rodrigues, Maria da Conceição Costa Fernandes e sua suplente, a Sr.<sup>a</sup> Célia Maria Celestino dos Santos, Mauro Ribeiro Garcia e seu suplente o Sr. João José de Lima, a Sr.<sup>a</sup> Ivete Maria Lyra Soares e sua suplente a Sr.<sup>a</sup> Celi de Oliveira Chaves, os membros do CONFIS: Sras. Alexandra Carla Nóbrega, Luciana Fernandes e Silva, Maria Aparecida Lara da Silva, Srs. Jediael Souza Estoduto e Edilson Winckler Moreira, Sr.<sup>a</sup> Cláudia Fernanda Maia, e ainda a Sra. Edenilze Alves Ferreira Dias, Diretora de Controle Interno. A Sr.<sup>a</sup> Luciane Pereira Rabha inicia, cumprimentando, agradecendo a presença de todos e fala que a reunião com os dois conselhos juntos é por conta do fato de este Instituto estar em processo de execução de várias ações para a adesão ao Pró Gestão. De início é exposto aos presentes, o vídeo institucional, que foi usado na ocasião do Lançamento da Cartilha Previdenciária, em 17/06/2021, dia do servidor público aposentado. Após, explica aos presentes, que a presente reunião não pôde ser feita no auditório, por conta de algumas obras de readequação neste imóvel (estamos melhorando o espaço onde funciona o Setor de Folha de Pagamento), e que, inclusive, existe a pretensão de ainda fazermos algumas outras adequações, com a finalidade de melhorar o acesso aos aposentados e pensionistas, uma vez que não existe até a data de hoje, uma rampa de acesso a cadeirante, por exemplo, com o que todos concordam. Em seguida, são apresentadas algumas lâminas em projeção, referente ao assunto PRÓ GESTÃO, informando que esse Programa existe desde o ano de 2015, mas não é obrigatório aos RPPS fazer adesão, porém, por conta de nosso Instituto estar com um Patrimônio Líquido muito bom, tornou-se necessário e vantajoso para o Município de Angra, que façamos essa adesão, uma vez que isso vai nos fornecer um selo de qualificação de INVESTIDOR QUALIFICADO, com condições de aplicar em renda variável, na porcentagem de 40% de seu PL, melhorando nossa carteira financeira. Nesse momento, a Sr.<sup>a</sup> Luciane pede que o Dr. João Meireles, assessor jurídico e previdenciário deste Instituto, explique com melhor sobre o que vem a ser o PRO GESTÃO e como se faz a adesão a este projeto, passo a passo, bem como as vantagens que isso traz a nosso Município, de acordo com as lâminas que seguem, em conformidade com a Pauta desta reunião, trazendo assim, um melhor

entendimento aos CONSELHOS, e depois, a Sr.<sup>a</sup> Luciane coloca o quanto para ela, como gestora, é de fundamental importância, a imagem do Instituto, tanto aos olhos da mídia, como também aos olhos dos servidores públicos municipais, aposentados e pensionistas, e o Pro Gestão, vem com regras bastante rígidas, que corroboram com maior segurança e transparência nos trabalhos aqui executados. É dito aos presentes que o PRO GESTÃO tem QUATRO NÍVEIS, e que, em fevereiro de 2020, iniciamos a adesão a este Programa, para o nível inicial (NIVEL I), mas, atualmente, já estamos nos preparando para na verdade, fazer a adesão ao NIVEL II. Nos dias 07(sete) e 08(oito) de julho próximo, teremos uma pré-auditoria on-line em nosso Instituto, e já em Agosto, estaremos com a auditoria presencial, quando o auditor se fará presente nas dependências do ANGRAPREV e analisará cada item necessário à qualificação de fato. Dr. João Meireles, esclarece que mudanças serão necessárias, inclusive, no Setor de Controle Interno haverá modificação para que nos adequemos às exigências que nos farão merecedores de nos tornarmos INVESTIDOR QUALIFICADO, diz que a gestão se tornará bastante ativa e lembra que os passos a seguir somam um total de 24(vinte e quatro), mas, que para o NIVEL II, teremos de cumprir com 21(vinte e um) desses passos até o final deste exercício. Nesse momento, é explicado por Sr.<sup>a</sup> Luciane Pereira Rabha, que as reuniões dos Conselhos passarem a ser mensais e ser necessário o acréscimo de mais um membro nos Conselhos, também tem a ver com o PRO GESTÃO, assim, é explicado que à partir de agora, o Sr. João José de Lima Junior, passa a ser Titular no CONSAD, por isso, o Sinspmar deverá indicar dois suplentes para o Sr. Mauro Garcia e para o Sr. João José. No CONFIS, o Executivo já indicou a Sr.<sup>a</sup> Cláudia Fernanda Maia e sua suplente, a Sr.<sup>a</sup> Cristina Maria Braga Marques. Também, foi apresentado aos presentes o novo calendário das reuniões mensais do CONSAD, e, solicitado que a Presidente do CONFIS, nos apresente o mais breve possível, o novo calendário mensal também do CONFIS, com o que a Sr.<sup>a</sup> Alexandra Carla se comprometeu. A Sr.<sup>a</sup> Luciane Pereira Rabha, lembra que será necessário, ainda, que a maioria dos membros dos Conselhos e do Comitê de Investimentos, assim como, todos os Diretores de Departamentos deste Instituto, precisará se adequar e apresentar certificações a nível de ensino superior, e que tão logo seja possível, o próprio Instituto estará colaborando com essas certificações necessárias aos Conselheiros, e lembra a todos que o Mandato dos Conselhos de Administração e Fiscal, vencerá em Outubro próximo, assim, será necessário que o Instituto seja oficiado quanto a permanência e/ou indicação para substituição dos atuais conselheiros para renovar

junto ao EXECUTIVO, e posterior publicação no Boletim Oficial do Governo. Alguns presentes fazem perguntas sobre questões referente às aposentadorias, e a Sr.<sup>a</sup> Luciane, além de esclarecer esse tema aos presentes, também explica que tão logo seja possível, o Projeto Angraprev Itinerante voltará a funcionar, levando às diversas áreas da PMAR, servidores do Instituto que farão apresentações sobre esta questão o mais explícito possível, com inclusive, algumas modificações que seja de acordo com a EC 103/95. Foi apresentado também a Política de Segurança da Informação, que é um dos quesitos para a certificação no Pró-Gestão, sendo ela aprovada unanime pelos presentes. Abriu-se então, para perguntas e, após sanadas estas, nada mais havendo a se tratar, os presentes dão por encerrada a presente reunião, e eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei esta ata, às 17h. e 45min. (dezessete horas e quarenta e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



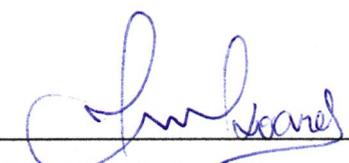
---

Luciane Pereira Rabha



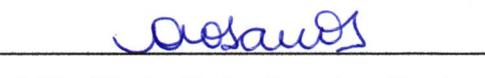
---

Renaldo de Sousa



---

Ivete Maria Lyra Soares



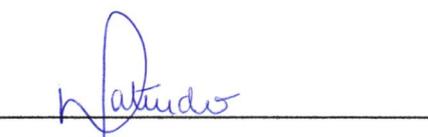
---

Célia Maria Celestino dos Santos



---

Charlson Haroldo S. Rodrigues



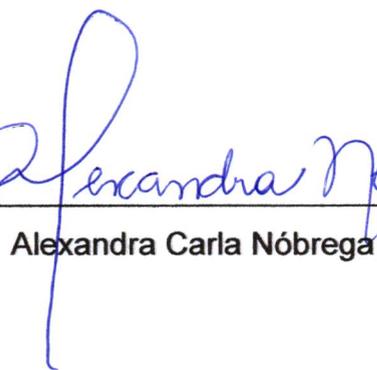
---

Natália Cristine D. Rodrigues



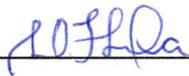
---

Mauro Ribeiro Garcia



---

Alexandra Carla Nóbrega



Luciana Fernandes e Silva



Jediael Souza Estoduto



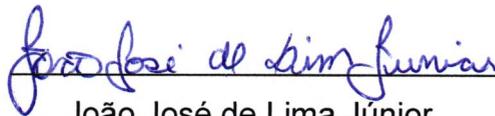
Maria Aparecida Lara da Silva



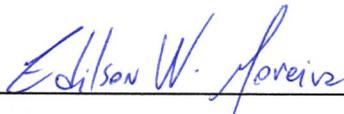
Edenilze Alves Ferreira Dias



Cláudia Fernanda Maia

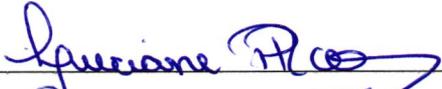
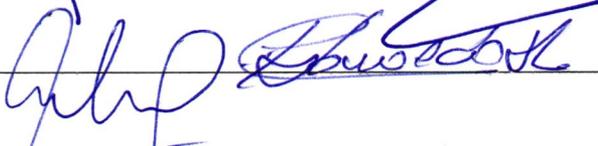
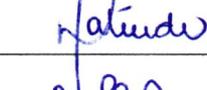
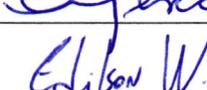
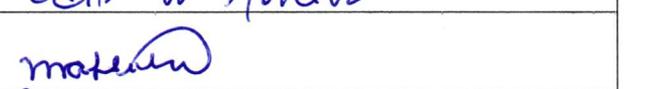
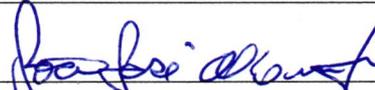
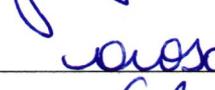


João José de Lima Júnior



Edilson Winckler Moreira

**LISTA DE PRESENÇA**  
**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD E CONFIS**  
**DATA : 23/06/2021 ÀS 16 Hs**

Nome	Assinatura
LUCIANE PEREIRA RABHA	
CHARLSON HAROLDO SERIQUE	
MAURO RIBEIRO GARCIA	
MARIA DA CONCEIÇÃO C. FERNANDES	
RENALDO DE SOUSA	
IVETE MARIA LYRA SOARES	
NATÁLIA CRISTINE DOURADO	
LUCIANA FERNANDES E SILVA	
JEDIAEL SOUZA ESTODUTO	
ALEXANDRA CARLA NÓBREGA	
EDILSON WINCKLER MOREIRA	
MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	
JOÃO JOSÉ DE LIMA JUNIOR	
Célia M <sup>a</sup> C. Santos	
Edemilze Alves F. Dias	
CELI DE OLIVEIRA CHAVES	
CLAUDIA FERNANDA MAIA	