

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/2
Nº 1 – 18/01/2024

Ata da 1ª reunião ordinária/2024, realizada em 18/01 (dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, situado na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Edenilze Alves Ferreira Dias e Maria Cecília Moreira Reis e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. 1º

Item: INFORMES → previsão de reencaminhar para a Câmara, em fevereiro, a alteração da Lei 4.037, para que sejam feitas 2 (duas) Reuniões mensais dos Conselhos, sendo 1 (uma) conjuntamente com o Conselho de Administração – CONSAD e 1 (uma) para análise dos itens do Plano Anual deste Conselho. 2ª.

ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA em ANEXO: Item 1.3. → Não houve modificações normativas e regimentais no período. **Item**

2.2. → Não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração em nosso Regimento.

Item 3.1. → A ata da Diretoria Executiva está publicada no Site até a data de 06/11/2023 e do Conselho de Administração – CONSAD, até 30/11/2023. **Item 3.2. e**

11.6 → A ata do dia 05 de dezembro de 2023, do Comitê de Investimentos, é a mais atual. Considerando que este Conselho solicitou informações sobre este assunto, através do Ofício nº 01/2024, o Assessor de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos, senhor Renaldo de Sousa, esclareceu que “O Fundo Braziliam Graverlyard and Death Care Serv FII é um fundo a longo prazo e é negociado na Bolsa de Valores. Foi repassado um relatório para a Presidente, referente ao fundo. O Fundo tem patrimônio então, se fosse vendido hoje teria como reaver as aplicações”. O Fundo passou a ser administrador do Cemitério do Morumbi, e segundo os responsáveis pelo Fundo, a partir de fevereiro os dividendos começarão a ser pagos aos cotistas. **Item 8.1.** → Solicitado através do Ofício 03/2024 e respondido através de Relatório da Controladoria Interna, arquivado junto a esta Ata no Instituto – ANGRAPREV. **Item 11.1.** → Plano de Ação 2024, apresentado e entregue aos conselheiros; Através do Ofício 02/2024, foi solicitada a Política de Investimentos





Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis – ANGRAPREV
CONSELHO FISCAL – CONFIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 2
Nº 1 – 18/01/2024

2024, que foi entregue a este Conselho na presente data, pelo senhor Renaldo de Sousa. Considerando ainda que está publicada no site do Instituto. Ao final, procedeu-se a análise e assinatura do PARECER 02/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2023, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às 19h45min, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 18 de JANEIRO de 2024.



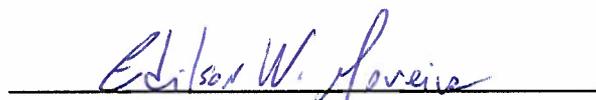
Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS



Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS



Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADA EM CGRPPS



Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS



Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADO EM CGRPPS



Edenilze Alves Ferreira Dias
CERTIFICADA EM CP RPPS CGINV – Nivel I

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA – JANEIRO/2024
CONFIS – CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV

DATA: 18/01/2024 – 17 HORAS

1 – INFORMES

2 – Analisar os seguintes documentos do Plano Anual do Conselho Fiscal referente ao ano de 2024

✓ Item 1.3. Acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos – MENSAL

✓ Item 2.2. Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho – MENSAL

✓ Item 3.1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração – BIMESTRAL

✓ Item 3.2. Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos – MENSAL

✓ Item 8.1. Avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pelo ANGRAPREV – SEMESTRAL

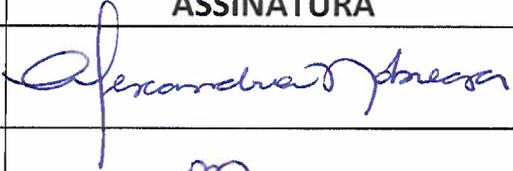
✓ Item 11.1. Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – MENSAL

✓ Item 11.6. Reunir com o Comitê de Investimentos – BIMESTRAL

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 18/01/2024 às 17 HORAS

LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ASSINATURA
1.	ALEXANDRA CARLA NÓBREGA	
2.	LUCIANA FERNANDES E SILVA	
3.	PAULO HENRIQUE DA SILVA BULÉ	
4.	EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS	
5.	EDILSON WINCKLER MOREIRA	
6.	MARIA CECÍLIA MOREIRA REIS	