



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

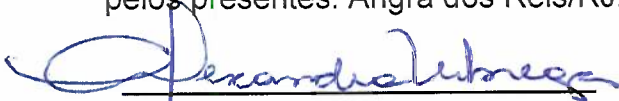
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/2
Nº 3 – 13/03/2024

Ata da 3ª reunião ordinária/2024, realizada em 13/03 (treze dias do mês de março 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, Maria Cecília Moreira Reis e Maria Aparecida Lara da Silva e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. Iniciamos a Reunião pelo **Item 11.6**, → recebendo o Membro do Comitê de Investimentos e Diretor Financeiro Jediael Souza Estoduto, que atendendo esse item, foi questionado sobre o Fundo de Investimentos Brazilian Graveyard and Death Care Serv FII. Foi informado que em pesquisa junto ao site da CVM, havia informações que os dividendos não seriam distribuídos. Em contato com o senhor Francisco da Braziliam, o mesmo disse que o fundo está equilibrando mas que ainda não conseguiria distribuir os dividendos. Ainda sobre este fundo, Doutor Luis Gustavo, Procurador-Chefe do Instituto, fez a sustentação oral junto ao TCE. A conselheira fez a transcrição dessa sustentação, e após o retorno de férias da mesma, reanalisará seu voto. Sobre os investimentos em geral, o mês de Janeiro teve 22% de valorização e Fevereiro 12%. No geral, os investimentos foram finalizados em 2023, com um retorno de aproximadamente 168 milhões. Também perguntado sobre a reunião em Brasília sobre investimentos no exterior, (o fundo caindo houve mais aplicação), este Instituto foi informado que os questionamentos serão arquivados. Porém, este Instituto ainda não recebeu nada oficial. **ANÁLISE DOS 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 23/01/2024. **Item 3.2.** → A ata da Comitê de Investimentos está publicada no Site até a data de 15/02/2024. Após a leitura da mesma, foi sugestionado pela Presidente, que quando da convocação de algum membro do Comitê de Investimentos para nossa Reunião, faremos a leitura da ata e

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 2
Nº 3 – 13/03/2024

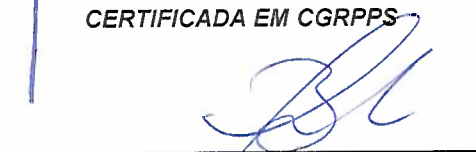
solicitaremos informações e explicações pertinentes. Também que a Conselheira Luciana solicitou que tenhamos acesso ao Relatório Anual de Prestação de Contas do Comitê de Investimentos. de von sugestão. **Item 4.2.** → Conforme solicitado através do Ofício 08/2024, senhor Jediael Souza Estoduto, presencialmente disse que: “não há créditos a receber em atraso”. **Item 6.2.** → Conforme solicitado através do Ofício 11/2024, a senhora Aline Garcia, Controladora, disse que será atendido na Reunião de 18/04. **Item 6.3.** → em resposta ao Ofício 12/2024, a Controladoria Interna ressalta a necessidade de uma Assessoria de Controle Interno. **Item 10.1.** → este item será solicitado através de Ofício para a Diretoria de Contabilidade, referente ao exercício de 2023. de acorespom Não há pendências demandadas por este Conselho. **Item 11.1.** → as pendências foram sanadas através dos Ofícios 06/2024, 07/2024, 08/2024, 09/2024 e 10/2024. **Item 12.1.** → As certidões no site estão vencidas, porém nos órgãos municipais, estaduais e federais, estão em dia. Ao final, procedeu-se a análise e assinatura do PARECER 02/2024 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de **FEVEREIRO** de 2024, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **20h30min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 13 de **MARÇO** de 2024.



Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS



Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS



Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS



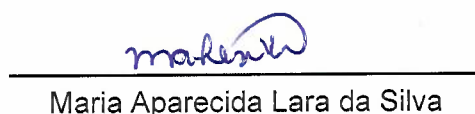
Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADO EM CGRPPS



Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADA EM CGRPPS



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



Maria Aparecida Lara da Silva

CONFIS – CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 13/03/2024 às 17 HORAS

ANALISAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS DO PLANO ANUAL 2024 DO CONFIS:

1.1.	Apresentação Institucional com destaque para a conjuntura da atividade econômica em que o ANGRAPREV está inserido.	Anual - Março
1.3	Acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos.	Mensal
2.2	Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho.	Mensal
3.1	Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração.	Bimestral Jan- mar- mai Jul- set- nov
3.2	Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos.	Mensal
4.2	Examinar os créditos a receber em atraso, se houver.	Trimestral Março - Jun Set - Dez
6.2	Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis.	Trimestral Março - Jun Set - Dez
6.3	Acompanhar o Plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações, tomando ciência dos resultados por meio do relatório anual das atividades.	Semestral Março e Set
10.1	Opinar sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e dos pareceres da Contabilidade e do Controle Interno do ANGRAPREV.	Anual Março
11.1	Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho.	Mensal
11.6	Reunir com o Comitê de Investimentos.	Bimestral Jan-Mar-Mai Jul-Set- Nov
12.1	Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CRP, INSS e FGTS	Trimestral Mar- Jun Set- Dez