

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 1ª reunião ordinária/2023, realizada em 19/01 (Dezenove dias de janeiro de dois mil e vinte e três), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, estando presentes a Sr.ª Luciane Pereira Rabha, presidente do Angraprev, e membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Edenilze Alves Ferreira Dias, Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Maria Aparecida Lara da Silva, e o Sr. Paulo Henrique da Silva Bulé. Abrindo a reunião, a Sr.ª Alexandra, Presidente do Conselho, deu boas vindas aos presentes. A Sr.ª Alexandra passou a palavra para a Presidente do Angraprev, Luciane Pereira Rabha que cumprimentou a todos e agradeceu a presença dos conselheiros que tem demonstrado seriedade e compromisso. Passou alguns informes: reforçou a necessidade de incluir nas pautas de nossas reuniões, palestras sobre cenário econômico. Também que no dia 14/02 sairá a listagem oficial de classificação dos que passaram no Concurso. Após essa data, todos os trâmites serão feitos para que a posse seja no dia 03/04. Os cargos que não houve classificação foram: Assistente Social, Contabilidade e Tecnologia da Informação. Informou ainda sobre o Seminário de Investimentos, da AEPREMERJ, que acontecerá em Itaipava, no Rio de Janeiro, nos dias 27 e 28 de março. As inscrições dos Conselheiros interessados em participar, serão pagas pelo Instituto. A hospedagem será bancada pelos próprios Conselheiros. Novamente com a palavra, a Sr.ª Alexandra apresentou a pauta (em anexo). **1. ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL: Item 3.12.** No Site do Instituto constam as Atas de Outubro da Diretoria Executiva – DIREX e de Novembro do Conselho de Administração – CONSAD. **Item 3.2.** No Site do Instituto consta a Ata de Novembro do Comitê de Investimentos – COMIN. **Item 9.1.** A Controladoria do Instituto nos forneceu documento de Análise de Conformidade e Relatório de Controle Interno do 3º Trimestre de 2022. **Item 12.1.** O Ofício 031/CONFIS/2022, direcionado à Controladoria Interna, solicitando o acompanhamento da evolução atuarial foi atendido através de documento em 12/12/2022 – Plano Atuarial; O Ofício 032/CONFIS/2022, direcionado à Diretoria Financeira, solicitando informações sobre créditos a receber, em atraso, foi atendido através do Ofício 774/Angraprev/2022; O Ofício 033/CONFIS/2022, direcionado à Diretoria de Contabilidade, solicitando Relatório de Execução Orçamentária e Financeira, referente ao 3º Trimestre de 2022, foi respondido em 06/12/2022, por e-mail; O Ofício 034/CONFIS/2022, direcionado à Controladoria Interna, solicitando o Plano de Auditoria Interna, foi atendido através de documento de Plano de Auditoria Interna, em 12/12/2022; Será solicitado à Diretoria de Contabilidade, certidões de regularidade junto a Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida Ativa da União, CRP, INSS e FGTS. **2. INFORMES GERAIS:** Calendário de Reuniões do ano de 2023 está em anexo, com mudança, por unanimidade, da data de 16/02 para 13/02. Assinatura do PARECER 002/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2022, opinando FAVORAVELMENTE pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às 19h, enquanto eu, LUCIANA FERNANDES E SILVA, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes.


Alexandra Carla Nóbrega


Edenilze Alves Ferreira Dias


Paulo Henrique da Silva Bule

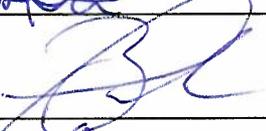
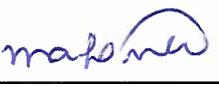

Luciana Fernandes e Silva


Maria Aparecida Lara da Silva

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFIS

DATA: 19/01/2023 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.	EDEXILZE ALVES FERREIRA DIAS	
5.	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA – CONFIS

DATA: 19/01/2023 às 17 HORAS

1. Analisar os seguintes documentos do Plano Anual do Conselho Fiscal referente ao ano de 2023:

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 9.1. 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 12.1. Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – MENSAL.

2. INFORMES



CONSELHOS DELIBERATIVOS DO ANGRAPREV

CONSELHO ADMINISTRATIVO – CONSAD

DIRETOR PRESIDENTE DO ANGRAPREV	
Luciane Pereira Rabha , Matr. 3587	
REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
Titulares	Suplentes
Renaldo de Sousa - 10946	Milton Tomaz Filho - 3145
Jediael Souza Estoduto - 13844	Fabiana Júdice de Oliveira - 1962
Natália Cristine Dourado Rodrigues - 18219	Rivanilde Eleonoura Guedes de Lira - 2606
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO	
Titulares	Suplentes
<i>Mauro Ribeiro Garcia – 10936</i>	<i>Marise Paulina da Silva Alves Cunha - 18278</i>
<i>André Gonçalves Malcher - 3393</i>	<i>Claúdia Fernanda Maia - 3217</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	
Titular	Suplente
<i>Charlson Haroldo Serique Rodrigues – 5275</i>	<i>Marly Maria Martins Teixeira - 6044</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES INATIVOS	
Titular	Suplente
<i>Célia Maria Celestino dos Santos – 50002607</i>	<i>Maria da Conceição C. Fernandes- 50000431/50002654</i>

CONSELHO FISCAL – CONFIS

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
Titulares	Suplentes
<i>Luciana Fernandes e Silva – 18045</i>	<i>Amarildo Tenório da Silva - 3531</i>
<i>Paulo Henrique da Silva Bulé - 70017345</i>	<i>Elaine Fontes Amorim Machado - 22368</i>
<i>Edenilze Alves Ferreira Dias – 12252</i>	Thiago de Siqueira Sousa - 18060
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER EXECUTIVO	
Titular	Suplente
<i>Alexandra Carla Nóbrega – 18281</i>	<i>Luizélia Gomes - 2587</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES ATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	
Titular	Suplente
<i>Edilson Winckler Moreira – 4584</i>	<i>Nathalia Rosa Komaki – 4614</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES INATIVOS	
Titular	Suplente
<i>Maria Cecília Moreira Reis – 50001114</i>	<i>Maria Aparecida Lara da Silva – 50000411</i>

Boletim Oficial – 1589 de 18/11/2022 (12/11/2022 a 11/11/2026)

Boletim Oficial – 1438 de 21/01/2022 (com efeito a 14/01/2022)