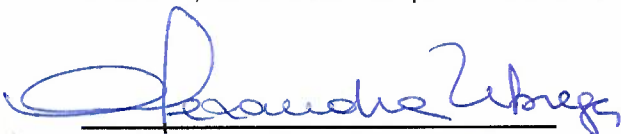



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 3ª reunião ordinária/2023, realizada em 23/03 (Vinte e três dias de março 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 os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Maria Cecília Moreira Reis, Maria Aparecida Lara da Silva (Suplente) e Edenilze Alves Ferreira Dias e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. Abrindo a reunião, o Conselheiro Paulo Henrique apresentou os novos concursados para o Conselho e cada um apresentou-se. A Srª Alexandra deu boas vindas aos presentes e apresentou os informes sobre o seminário da Aepremerj, onde os representantes deste Conselho serão a própria Srª Alexandra e a conselheira Edenilze Alves Ferreira Dias. Em seguida a Srª Alexandra apresentou a pauta (em anexo). **1. ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL:** **Item 3.1.** No Site do Instituto constam as Atas da DIREX Outubro de 2022 e CONSAD, Janeiro de 2023. **Item 3.2** No Site do Instituto constam as Atas até 02 fevereiro de 2023 do Comitê de Investimentos – COMIN.. **Item 4.3** Não há créditos em atraso. **Item 5.2** Foi encaminhada a Solicitação Nº 05/2023 à Diretoria de Contabilidade e Orçamento do Instituto e recebemos a Execução Orçamentária do 4º Trimestre de 2022. **Item 7.4** a Solicitação Nº 06/2023 será reencaminhada à Controladora Interna do Instituto para fornecer as informações. **Item 8.6** será solicitada a presença de representantes da Contabilidade e Controladoria Interna na Reunião de 19 de abril. **Item 8.2** Foi encaminhada a Solicitação Nº 08/2023 à Coordenação de Patrimônio do Instituto para fornecer as informações para análise. **Item 9.3** solicitar o Relatório Atuarial de 2022. Em tempo, por unanimidade, mudamos a periodicidade deste Item no Plano de Ação: de TRIMESTRAL para ANUAL. **Item 10.2** por unanimidade, mudamos a periodicidade deste Item no Plano de Ação: de MARÇO para ABRIL e SETEMBRO para OUTUBRO. **Item 11.1** Relatório ainda em aberto (PCA 2022), será analisado na Reunião de Abril. **Item 12.1** Não houve pendência para este mês. **Item 13.1** As certidões foram verificadas no site do Instituto e constatou-se que a CRF está com data vencida desde 26/12/2022. Assinatura do PARECER 002/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de FEVEREIRO de 2023, opinando FAVORAVELMENTE pela aprovação, com os seguintes apontamentos: reiteramos a solicitação feita verbalmente, que as legendas dos gráficos sejam corrigidas, páginas 5, 15, 16, pois não é possível identificar pelas cores do gráfico; e em relação ao enquadramento consta ainda Nível II do Pró-Gestão na legenda. 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



Paulo Henrique da Silva Bulé



Maria Cecília Moreira Reis



Maria Aparecida Lara da Silva



Edilson Winckler Moreira



Luciana Fernandes e Silva



Edenilze Alves Ferreira Dias

REUNIÃO ORDINÁRIA

ANGRAPREV

Proc.nº

2023000 062

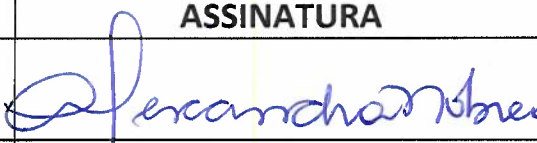




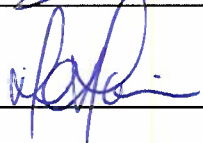

Folha

707

Assinatura

DATA: 23/03/2023 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.	EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS	
5.	EDILSON WINCKLER MOREIRA	
6.	MARIA CECÍLIA MOREIRA REIS	
7.	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA
DATA: 23/03/2023 às 17 HORAS

ANGRAPREV
Proc.nº 2023000662
Folha 102

Assinatura

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

Item 3.1 do plano - Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração – Bimestral

Item 3.2 do plano - Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos - MENSAL

Item 4.3 do plano -Examinar os créditos a receber em atraso, se houver - TRIMESTRAL

Item 5.2 do plano -Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados – TRIMESTRAL

Item 7.4 do plano -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

Item 7.6 do plano - Reunir-se interagindo com a Contabilidade e a Controladoria Interna do ANGRAPREV - SEMESTRAL

Item 9.3 do plano -Acompanhar a evolução da situação do Plano Atuarial, com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis - TRIMESTRAL

Item 10.2 do plano -Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de ética, às políticas e normas de organização do ANGRAPREV, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração – SEMESTRAL

Item 11.1 do plano - 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

Item 12.1 do plano - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho - MENSAL

Item 13.1 do plano - 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