

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 6ª reunião ordinária/2023, realizada em 15/06 (Quinze dias do mês de junho 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 e Edenilze Alves Ferreira Dias e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. Também estava presente a Controladora Interna senhora Aline Garcia e o Analista de Controle Interno, senhor Guilherme Gothardo Soares Gomes. Abrindo a reunião, a Srª Alexandra apresentou a pauta (em anexo) e passou a oportunidade para a Controladora entregar as respostas das solicitações, como segue: 12/2023, item 8.1; 13/2023, item 9.2; 15/2023, item 7.2; 16/2023, item 7.1, que são todas as respostas vindas do TCE, Pareceres dos Relatórios de Demonstrações Contábeis, Contratações de Dispensa e Inexigibilidade e Auditoria de Conformidade. **1. Informes:** a) Conselheiros que participarão do XVI Congresso Previdenciário da AEPREMERJ, dia 26 a 28/06 em Búzios: Alexandra Nóbrega e Paulo Henrique da Silva Bulé. b) A Renovação Anual das Certificações em CGRPPS-APIMEC dos Conselheiros foi realizada nessa data, com o pagamento dos boletos através do Instituto. **2. ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL: Item 3.2.** Em resposta à solicitação deste Conselho para atualizar as Atas do Comitê de Investimentos no site, o senhor Jediael nos explicou que só são publicadas após exauridas todas as exigências legais na área de investimentos. Porém este Conselho solicitará que as Atas do mês de Abril, sejam lançadas. **Item 4.3.** Não há créditos a receber em atraso. **Item 5.2.** será enviada Solicitação para a Diretoria de Contabilidade, senhor José Francisco da Costa, sobre a execução orçamentária – 1º trimestre de 2023. **Item 7.4.** Sobre este item, que trata sobre o Plano da Auditoria Interna e sua execução, este Conselho aponta a necessidade de contratação de uma Assessoria para Controle Interno, uma vez que um Plano desse porte requer orientações e qualificações específicas para o RPPS. Será enviada Solicitação à Diretora-Presidente, senhora Luciane Pereira Rabha. **Item 9.3.** será enviada Solicitação para a Diretoria de Contabilidade, senhor José Francisco da Costa, sobre prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis. **Item 10.1.** será solicitado à Diretora-Presidente que seja realizado treinamento regular sobre Código de Ética, considerando a chegada de novos servidores no Instituto. **Item 12.1.** demandas atendidas, excetuando-se a Solicitação 14/2023, itens 4.1 e 6.1, enviada à Diretoria de Contabilidade, senhor José Francisco da Costa. **Item 13.1.** as certidões foram verificadas no site do Instituto e constatou-se que TODAS certidões estão vencidas. Solicita-se atualização das mesmas, através de e-mail para a Diretora-Presidente. Assinatura do PARECER 002/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de MAIO de 2023, opinando FAVORAVELMENTE pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às 19h30, enquanto eu, LUCIANA FERNANDES E SILVA, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes.



Alexandra Carla Nóbrega


Edilson Winckler Moreira


Paulo Henrique da Silva Bulé


Luciana Fernandes e Silva

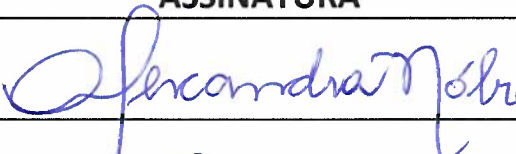

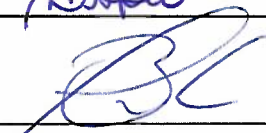


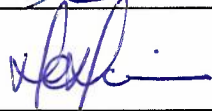

Maria Cecília Moreira Reis


Edenilze Alves Ferreira Dias

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 15/06/2023 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 |  |

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JUNHO - CONFIS
DATA: 15/06/2023 às 17 HORAS

1 - INFORMES

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

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

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 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 10.1 do plano -Avaliar a aplicação do Código de Ética, a sua disponibilização aos servidores, à administração, prestadores de serviço e fornecedores, bem como a realização de treinamento periódico sobre o assunto – SEMESTRAL

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