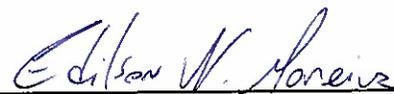


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 7ª reunião ordinária/2023, realizada em 20/07 (Vinte dias do mês de julho 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 Aparecida Lara da Silva e Edenilze Alves Ferreira Dias e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. Também estava presente a Diretora-Presidente Luciane Pereira Rabha, que passou alguns informes: 1. Moção de Aplausos para o ANGRAPREV, dia 24 de agosto do corrente ano, 2. Estamos pleiteando o Nível IV do Pró-Gestão até maio de 2024 e por conta disso a maioria dos conselheiros deverá ter certificação. 3. Também convidou os conselheiros para o Café dos Aposentados, que acontece todos os meses no dia do pagamento. Esse mês teremos palestra sobre doação de órgãos. Com a palavra, a Srª Alexandra apresentou a pauta (em anexo) **1. Informes:** a) Curso para Certificação de CGRPPS, nos dias 31/07, 01 e 02/08/2023, no Centro de Estudos Ambientais – CEA; O XVI Congresso Previdenciário da AEPREMERJ, que aconteceu nos dias 26 a 28/06 em Búzios foi produtivo e muito informativo sobre a nova Lei de Licitação, bem como abriu o leque sobre cenário econômico atual. **2. ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL: Item 3.1. Parcialmente atendido, pois as Atas das Reuniões da Diretoria Executiva está desatualizada. Será solicitado à Chefia de Gabinete atualização.** Em análise a ata do mês de JUNHO/2023 do Conselho de Administração – CONSAD, constatou-se que a carteira de investimentos do mês de MAIO/2023, teve retorno positivo de 25 milhões, o melhor retorno do ano até o momento; também foi realizado pagamento da última parcela Junho/2023, referente ao arresto. **Item 3.2.** Item atendido (12/06/2023), considerando que as atas do Comitê de Investimentos só podem ser publicadas após exauridas todas as exigências legais na área de investimentos. **Item 9.1.** Será solicitado à Controladoria Interna, Senhora Aline Garcia, Relatório do 1º Semestre de 2023. **Item 12.1.** pendências atendidas: **itens 4.1. e 6.1.** atendidos através da Solicitação nº 14/2023; **item 5.2.** atendido através da Solicitação 19/2023; **item 9.3.** atendido através da Solicitação 21/2023; **item 13.1.** após solicitação através do Ofício 23/2023, as Certidões do Instituto foram atualizadas no site. Os Ofícios nº 20 e 22/2023 serão reencaminhados para a Diretora-Presidente datados e assinados. Considerando o informe da Diretora-Presidente que até maio de 2024 estaremos nos adequando ao Nível IV do Pró-Gestão, considerando que este é o último nível a ser alcançado, considerando que este Conselho precisa analisar, examinar, orientar e fiscalizar todas as ações do Instituto e que o volume de trabalho será aumentado, e considerando ainda que as reuniões são realizadas após o horário de expediente, solicitamos a regulamentação de mais uma Reunião Ordinária por mês, com possibilidade de que, pelo menos uma Reunião mensal seja realizada conjuntamente com o Conselho de Administração – CONSAD. Assinatura do PARECER 002/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de JUNHO 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.

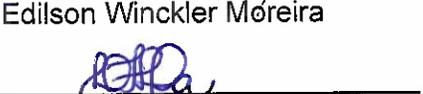


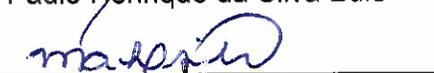
Alexandra Carla Nóbrega



Edilson Winckler Moreira


Paulo Henrique da Silva Bulé


Luciana Fernandes e Silva

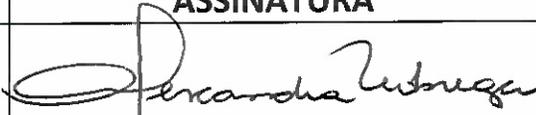
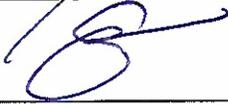
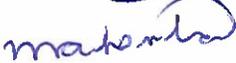

Maria Aparecida Lara da Silva


Edenilze Alves Ferreira Dias

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 20/07/2023 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 APARECIDA LARA DA SILVA	

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE JULHO – CONFIS

DATA: 20/07/2023 às 17 HORAS

1 – INFORMES GERAIS

2- 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 9.1 do plano - 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 do plano - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – MENSAL

Item 12.3 do plano - Avaliar os membros da Diretoria Executiva do ANGRAPREV - ANUAL