

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 8ª reunião ordinária/2023, realizada em 23/08 (Vinte três dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três), às 17h (dezesete 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 e Edenilze Alves Ferreira Dias e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. A reunião foi dividida em 2 (duas) partes, 1ª: palestra sobre Cenário Macroeconômico apresentado pela senhora Carla Lima das Silva, Assesora da Caixa Econômica Federal – CEF, junto com Conselho de Administração – CONSAD e Comitê de Investimentos – COMIN. 2ª. **ANALISAR OS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA em ANEXO: Item 1.3.** Plano de Ação sendo acompanhado por esse Conselho mensalmente. **Item 3.2.** Será solicitado ao Assessor de Investimentos a publicação da Ata do mês de julho de 2023. Considerando que estamos na terceira semana de agosto de 2023. **Item 4.1. e 6.1.** Será solicitado à Diretoria de Contabilidade os balancetes ou demonstrativos contábeis do período (2º semestre). **Item 5.1.** Este Conselho entende, por unanimidade, que de acordo com a explicação do senhor Jediael – Membro do Comitê de Investimentos de que “os investimentos não são programados por conta da dinâmica de mercado. Os recursos entram no Instituto e de acordo com o mercado vão sendo aplicados”, a redação deste Item deve ser modificada para ... acompanhar a execução dos investimentos realizados no período – Trimestral. Esta ação é executada na análise e assinatura do PARECER 002/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês em anterior. **Item 7.2.** Este Conselho tem apontado a necessidade de contratação de uma Assessoria para Controle Interno, considerando que este Item encontra-se com sua última publicação no site datado do 4º trimestre de 2022. Além de outras exigências do nosso Plano Anual, tais como Auditoria realizada pela Controladoria, Item 7.4. **Item 8.1.** Será enviada Solicitação para Controladoria, na pessoa da senhora Aline Garcia. **Item 8.2.** Conforme informação deste Instituto, não houve venda de ativos, porém este Conselho solicitará documento comprobatório. **Item 9.2.** Será enviada Solicitação para Controladoria, na pessoa da senhora Aline Garcia. **Item 12.1.** Pendências atendidas. **Item 12.5.** Não há Resolução para ser analisada e/ou acompanhada. **Item 12.6.** Enviar Solicitação convocando um membro do Comitê de Investimentos e a Controladora do Instituto para a próxima Reunião. Assinatura do PARECER 002/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de JULHO de 2023, opinando FAVORAVELMENTE pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às 19h50, enquanto eu, LUCIANA FERNANDES E SILVA, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes.



Alexandra Carla Nóbrega



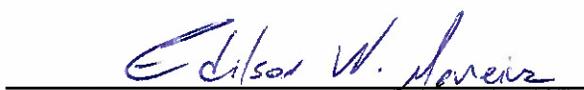
Paulo Henrique da Silva Bulé



Maria Cecília Moreira Reis



Maria Aparecida Lara da Silva



Edilson Winckler Moreira



Luciana Fernandes e Silva



Edenilze Alves Ferreira Dias

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DE AGOSTO – CONFIS

DATA: 23/08/2023 às 16h30

1-INFORMES:

2-ANALISAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS DO PLANO ANUAL

Item 1.3 do plano -Acompanhar a execução do Plano de Ação-TRIMESTRAL

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

Item 4.1 do plano - Analisar os balancetes ou demonstrativos contábeis do período, comparando-os com o mês anterior e/ou mesmo período do ano anterior, com ênfase nos principais indicadores econômico-financeiros e operacionais e na evolução das principais rubricas– TRIMESTRAL

Item 5.1 do plano - Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano – TRIMESTRAL

Item 6.1 do plano - Analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras do período.– TRIMESTRAL

Item 7.2 do plano - Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis - TRIMESTRAL

Item 8.1 do plano - Examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade - TRIMESTRAL

Item 8.2 do plano -Tomar conhecimento da venda de ativos do ANGRAPREV e o atendimento a requisitos legais. – TRIMESTRAL

Item 9.2 do plano - Conhecer os relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controle Interno – TRIMESTRAL

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

Item 12.5 do plano - Verificar o cumprimento das Resoluções do CONSAD-SEMESTRAL

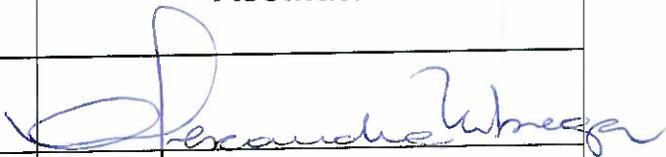
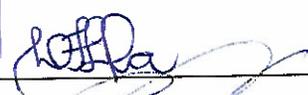
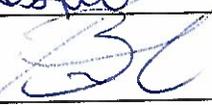
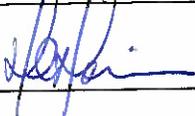
Item 12.6 do plano -Reunir com o Comitê de Investimentos e o Controle Interno - BIMESTRAL

The bottom of the page features several handwritten signatures in blue ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures, some appearing to be initials or names, though they are not clearly legible. The signatures are written in a cursive style.

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFIS

DATA : 23/08/2023 ÀS 17 Hs

Nome	Assinatura
Alexandra Carla Nóbrega	
Luciana Fernandes e Silva	
Paulo Henrique da Silva Bulé	
Edenilze Alves Ferreira Dias	
Edilson Winckler Moreira	
Maria Cecília Moreira Reis	
Maria Aparecida Lara da Silva	