

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/2**  
**Nº 12 – 13/12/2023**

Ata da 12ª reunião ordinária/2023, realizada em 13/12 (treze dias do mês de dezembro 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, situado na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Edenilze Alves Ferreira Dias, Maria Cecília Moreira Reis e Maria Aparecida Lara da Silva e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. A Reunião foi iniciada com um café coletivo junto com o Conselho de Administração – CONSAD, onde a Diretora-Presidente do Instituto passou alguns informes: O Angraprev foi aprovado na auditoria de supervisão do Nível III do Pró-Gestão e pleiteará a certificação do Nível IV, bem como uma certificação ISO, em 2024. Também que foi encaminhado para a Câmara o Projeto de Lei para que sejam realizadas 2 (duas) Reuniões dos Conselhos a partir de fevereiro de 2024.

**2ª. ANALISAR OS SEGUINTEs ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA em ANEXO: Item 1.2.** → Este Conselho APROVOU por unanimidade o Plano de Ação para o exercício de 2024. **Item 3.2.** → Ao analisarmos a Ata de 05 de dezembro, do Comitê de Investimentos, este Conselho percebeu que foram tomadas providências com relação ao Fundo de Investimentos Brazilian Graveyard and Death Care Serv FII, conforme havia sido esclarecido pelo senhor Ednaldo Mascarenhas Dayube Júnior, Membro do Comitê de Investimentos, em reunião do dia 21 de setembro deste CONFIS. Este Conselho monitorará se a Asset cumprirá com o que está sendo acordado. Ainda enviaremos Ofício para que o Comitê de Investimentos esteja presente na 1ª Reunião de 2024, 18 de janeiro, com foco a atualizar o CONFIS sobre este assunto. **Item 4.3.** → Não há informação oficial ou textual sobre créditos em atraso a receber. **Item 10.1.** → O Código de Ética está disponível no site do Instituto porém, no último semestre não houve realização de treinamento para este Conselho sobre o assunto (foi solicitado em 15 de junho). **Item 12.1.** → Questiona-se novamente o motivo pelo qual não nos foi apresentada a Política de Investimentos para 2024. Será reenviado Ofício para o Comitê de Investimentos. **Item 13.1.** No site a

The bottom of the page contains six handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky.



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 2  
Nº 12 – 13/12/2023

Certidão de Regularidade do FGTS – CRF está vencida (07 de outubro / 2023). Ao final, procedeu-se a análise e assinatura do PARECER 02/2023 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de **NOVEMBRO** de 2023, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h30min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 13 de DEZEMBRO de 2023.

  
Alexandra Carla Nóbrega  
CERTIFICADA EM CGRPPS

  
Edilson Winckler Moreira  
CERTIFICADO EM CGRPPS

  
Paulo Henrique da Silva Bulé  
CERTIFICADO EM CGRPPS

  
Luciana Fernandes e Silva  
CERTIFICADO EM CGRPPS

  
Maria Cecília Moreira Reis  
CERTIFICADA EM CGRPPS

  
Edenilze Alves Ferreira Dias  
CERTIFICADA EM CP RPPS CGINV – Nivel I

  
Maria Aparecida Lara da Silva

# CONFIS – CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV

## PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFIS – DEZEMBRO/2023

DATA: 13/12/2023 às 17 HORAS

### 1 – INFORMES

### 2 – Analisar os seguintes documentos do Plano Anual do Conselho Fiscal referente ao ano de 2023

- ✓ Item 1.2. – Conhecer o plano de ação para o exercício anual seguinte – ANUAL
- ✓ Item 3.2. – Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos – MENSAL
- ✓ Item 4.3. – Examinar os créditos a receber em atraso, se houver – TRIMESTRAL
- ✓ Item 10.1. – 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. – Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho - MENSAL
- ✓ Item 13.1. – 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