

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

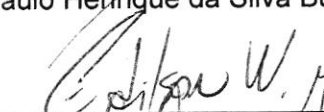
Ata da 3ª reunião ordinária/2022, realizada em 24/03 (vinte e quatro de março de dois mil e vinte e dois), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega, Edenilze Alves Ferreira Dias, Luciana Fernandes e Silva, Maria Aparecida Lara da Silva, Maria Cecília Moreira Reis e os Srs. Edilson Winckler Moreira e Paulo Henrique da Silva Bulé, e a Diretora-Presidente senhora Luciane Pereira Rabha. Abrindo a reunião, a Diretora-Presidente Luciane Pereira Rabha passou algumas informações sobre o Instituto: pela primeira vez o ANGRAPREV está com superávit de R\$ 580 milhões, conseguido através da reforma da previdência e o aumento de alíquota para 14%. Com esse superávit terminaremos com a segregação de massa e o posterior déficit será parcelado em 35 anos. Também que o aporte da PMAR será finalizado e ainda que o Instituto bateu a casa de 1 bilhão de reais em patrimônio. A Sr.ª Alexandra, Presidente do Conselho, apresentou a pauta (em anexo) **1. Certificação** → 4 servidores já foram certificados no CGRPPS, superando a exigência de 1/3 do Pró-Gestão. **2. Ofícios enviados ao ANGRAPREV** → 001 para Coordenação de Patrimônio A/C Sr. Amadeu Damião. O mesmo encontra-se de férias e atenderá na próxima Reunião. 002 Diretoria de Contabilidade e Orçamento A/C Sr. Francisco José. Respondido conforme anexo. 003, 004 e 005 A/C Sr.ª Aline Garcia. Também encontra-se de férias e atenderá a este Conselho na Reunião Ordinária do mês de maio. **3. Análise dos documentos do Plano Anual do CONFIS, referente ao ano de 2022, mês de março** → **Item 3.1.** item não atendido. Solicitar ao Instituto a publicação das atas da Diretoria Executiva e CONSAD. **Item 3.2.** item atendido. **Item 4.3.** item não atendido. Será solicitado através de email à Diretoria Financeira. **Item 5.2.** item não atendido. Será solicitado à Diretoria de Contabilidade, através de email, Relatório de Execução Orçamentária e Financeira, por natureza, referente ao 1º Trimestre de 2022. **Item 6.2.** item atendido. **Item 7.3.** A exigência deste item será alterada para agosto do ano em curso e fevereiro do ano seguinte. **Item 7.4.** Solicitar ao Controle Interno o Plano de Auditoria Interna. **Item 9.3.** Item atendido diante da presença da Diretora-Presidente Luciane Pereira Rabha. A mesma será solicitada trimestralmente para atender este item. **Item 10.2.** item não atendido. Solicitar ao Instituto atualização do relatório de Ouvidoria. **Item 12.1.** item atendido. **Item 13.1.** Solicitar ao Instituto que inclua e mantenha atualizadas as certidões que atendam ao Item. A Presidente informou que a próxima Reunião será às 10h do dia 20 de abril, em razão da véspera de feriado. As pendências em nossas Atas, conforme pontuou a Sr.ª Luciana na Reunião passada foram em parte sanadas. Conforme deliberação deste Conselho na Reunião de fevereiro, sobre um modelo padrão de Justificativa de Ausência, considerando o Artigo 10º, parágrafo 7º, da Lei 4.037, de 21/12/2021, as conselheiras Luciana Fernandes e Silva e Maria Aparecida Lara da Silva preencheram as Justificativas, sobre suas ausências nos meses de janeiro e fevereiro, respectivamente. Assinatura do PARECER 02/2022 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de fevereiro de 2022, opinando FAVORAVELMENTE pela aprovação. Foi assinada por todos os conselheiros presentes, uma Declaração de Antecedentes Criminais, solicitada pelo Procurador do Instituto. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às 19h30', enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes.


Alexandra Carla Nóbrega - Presidente

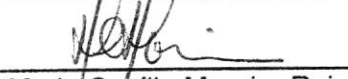

Luciana Fernandes e Silva - Secretária


Paulo Henrique da Silva Bulé


Edenilze Alves Ferreira Dias


Edilson Winckler Moreira


Maria Aparecida Lara da Silva


Maria Cecília Moreira Reis