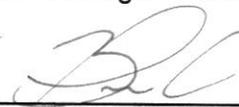


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

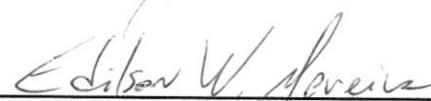
Ata da 4ª reunião ordinária/2022, realizada em 25/04 (vinte e cinco de abril de dois mil e vinte e dois), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega, Edenilze Alves Ferreira Dias, Luciana Fernandes e Silva, Maria Cecília Moreira Reis e os Srs. Edilson Winckler Moreira e Paulo Henrique da Silva Bulé. A Sr.ª Alexandra, Presidente do Conselho, apresentou a pauta (em anexo) **1. Prestação de Contas referente à 2021** → Parecer assinado, após exames efetuados no Processo nº 016796/2022. **2. Informes sobre os Ofícios enviados ao ANGRAPREV** → Todos foram enviados e em reuniões posteriores teremos as respostas. O Conselheiro Paulo Henrique aproveitando o momento, passou para os informes do Instituto, à pedido da Diretora-Presidente Luciane Pereira Rabha; Audiência Pública, 20 de maio, às 14h, no Salão da Câmara Municipal; 15º Congresso Previdenciário da AEPREMERJ, dia 27 a 29/06 em Búzios; havendo interesse em palestra sobre cenário econômico, a Diretora-Presidente providenciará a intermediação para que alguma Asses apresente este cenário. Podendo ser bimestral ou como preferirmos. Este Conselho mostrou interesse e analisará a periodicidade. **Análise dos documentos do Plano Anual do CONFIS, referente ao ano de 2022, mês de Abril** → **Item 3.4.** item não atendido. Em elaboração. **Item 4.2.** diante das dúvidas sobre este item, informações serão requeridas junto ao Instituto. **Item 7.1.** solicitar ao Instituto informações sobre o relatório da Prestação de Contas enviadas ao TCE-RJ. **Item 11.3** item atendido. A contribuição patronal foi repassada e não há débitos em atraso. **Item 11.4.** Solicitar ao Diretor Financeiro informações sobre este item. **Item 11.5.** Após publicação no Site do Instituto será examinado por este Conselho. **Item 12.4.** A Presidente solicitará à Assessoria do Pró-Gestão que estabeleça critérios para esse item. **Item 12.5.** O CONSAD não publicou nenhuma Resolução até esta data. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às 20h, 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 Cecília Moreira Reis

CONFIS – CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV
PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFIS
DATA: 25/04/2022 às 17 HORAS

1 – PRESTAÇÃO DE CONTAS ANGRAPREV REFERENTE 2021

2- INFORME SOBRE OFICIOS ENVIADOS AO ANGRAPREV

3 – ANALISAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS DO PLANO ANUAL DO CONSELHO FISCAL REFERENTE AO ANO DE 2022:

Item 3.4 do plano -Tomar conhecimento do Relatório de Governança - SEMESTRAL

Item 4.2 do plano - Examinar o registro de ativos fiscais - ANUAL

Item 7.1 do plano - Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria-Geral do Município em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial - SEMESTRAL

Item 11.3 do plano - Verificar, ao final do exercício, se a contribuição patronal foi repassada e se há débitos em atraso - ANUAL

Item 11.4 do plano - Opinar sobre a destinação do lucro líquido ou da absorção do prejuízo do exercício - ANUAL

Item 11.5 do plano - Examinar Planos de Investimento ou Orçamento de Capital - ANUAL

Item 12.4 do plano - Avaliar os membros do Comitê de Investimentos - ANUAL

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