

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

Ata da 5ª reunião ordinária/2022, realizada em 19/05 (dezenove dias de maio 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 e Maria Cecília Moreira Reis e os Srs. Edilson Winckler Moreira e Paulo Henrique da Silva Bulé. Também presente a Diretora da Controladoria Interna, Srª Aline Garcia. A Srª Alexandra, Presidente do Conselho, apresentou a pauta (em anexo) **1. Informes Gerais** → A Conselheira Edenilze Dias aproveitando o momento, passou para os informes do Instituto, à pedido da Diretora-Presidente Luciane Pereira Rabha; andamento do Concurso Público, possivelmente será realizado entre agosto ou setembro; 15º Congresso Previdenciário da AEPREMERJ, dia 27 a 29/06 em Búzios; Audiência Pública, 20 de maio (amanhã), às 14h, no Salão da Câmara Municipal, todos os Conselheiros devem estar presentes; A Diretora-Presidente e o Comitê de Investimentos estiveram em Belo Horizonte nos dias 10 e 11 de maio fazendo uma palestra sobre investimentos; também que precisamos marcar um encontro online sobre cenário econômico, a Diretora-Presidente providenciará a intermediação para que alguma Assesora apresente este cenário. **2. Em atendimento à ata anterior item 7.1 e aos Itens desta pauta, 7.2, 7.6, 8.1 e 9.4.** → A Controladora Interna Aline Garcia entregou os relatórios solicitados e os mesmos serão analisados e comentados na próxima reunião deste Conselho. Também informou sobre a auditoria que será feita no Instituto no dia 13 de junho pela Controladoria Geral do Município – CGM. A Conselheira Luciana perguntou se há alguma auditoria externa sendo respondida pelo Instituto, e a Controladora Aline respondeu que não estamos sendo auditados no momento. Ainda com a palavra, Aline disse que foi planejado um cronograma para auditoria interna, porém com a troca de pessoas nos cargos, houve um atraso. Também está programando uma reunião com todos os Diretores do Instituto para que entendam a responsabilidade que cabe à cada Departamento. **Análise dos documentos do Plano Anual do CONFIS, referente ao ano de 2022, mês de Maio** → **Item 1.1.** item será atendido na Audiência Pública do dia 20/05 (amanhã), com a presença dos Conselheiros. **Item 1.3.** atendido. **Item 1.4. Item 3.1. e 3.2.** itens atendidos com verificação no Site, uma vez que estão publicadas. **Item 4.1.** Serão solicitados à Diretoria de Contabilidade e Orçamento, os balancetes e demonstrativos contábeis do 1º trimestre. **Item 5.1.** Item atendido de acordo com análise e assinatura do Relatório Analítico dos Investimentos que é feito em todas as reuniões mensais. **Item 6.1.** Item que será esclarecido com o Consultor Técnico

Previdenciário, Dr. João Luis Meireles. **Item 7.5.** Item atendido. **Item 8.2.** Item aguardando resposta documental do responsável pelo patrimônio, considerando que foi enviado um Ofício para o mesmo em 18 de março. **Item 9.2.** A Controladora Interna, Aline Garcia nos atenderá nesse item na próxima reunião **Item 12.1.** Item atendido. **Item 12.4.** A Presidente solicitará à Assessoria do Pró-Gestão que estabeleça critérios para esse item. **Item 12.6.** A Presidente solicitará que pelo menos um membro do Comitê de Investimentos esteja presente na próxima Reunião deste Conselho, que será no dia 23 de junho. Em relação à pendência do **Item 11.4,** da Reunião anterior, que foi solicitada ao Diretor Financeiro Jediael Souza Estoduto através de email, foi respondido que o item não "ficou claro" dando a impressão que é destinado à Empresa Privada, devendo, portanto, ser esclarecido com a Assessoria do Pró-Gestão. 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

  
Paulo Henrique da Silva Bulé

  
Edilson Winckler Moreira

  
Maria Cecília Moreira Reis

  
Luciana Fernandes e Silva - Secretária

  
Edenilze Alves Ferreira Dias

  
Maria Aparecida Lara da Silva

# PAUTA REUNIÃO ORDINÁRIA / CONFIS – CONSELHO FISCAL

DATA:19/05/2022 às 17 HORAS

## **1 - INFORMES GERAIS**

## **2 - Analisar os seguintes documentos do Plano Anual do Conselho Fiscal referente ao ano de 2022:**

- ✓ Item 1.1 do plano - Apresentação institucional com destaque para a conjuntura da atividade econômica em que o AngraPrev está inserido - ANUAL
- ✓ Item 1.3 do plano - Acompanhar a execução do plano de ação - TRIMESTRAL
- ✓ Item 1.4 do plano - Acompanhar as modificações normativas e regimentais do AngraPrev, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de investimentos - SEMESTRAL
- ✓ 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 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 7.5 do plano - Verificar as situações dos imóveis do AngraPrev - SEMESTRAL
- ✓ Item 7.6 do plano - Reunir-se com a Contabilidade e o Controle Interno do AngraPrev - 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 9.4 do plano - Analisar o parecer da Contabilidade e do Controle Interno do AngraPrev sobre as demonstrações financeiras de encerramento de exercício – ANUAL
- ✓ Item 12.1 do plano - Acompanhar as pendências demandadas pelo Conselho – MENSAL
- ✓ Item 12.4 do plano - Avaliar os membros do Comitê de Investimentos - ANUAL
- ✓ Item 12.6 do plano - Reunir com o Comitê de Investimentos e o Controle Interno - TRIMESTRAL