

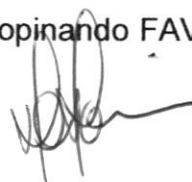


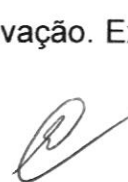


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA

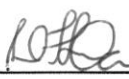
Ata da 9ª reunião ordinária/2022, realizada em 22/09/2022 (vinte e dois de setembro de dois mil e vinte e dois), às 17h15 (dezessete horas e quinze minutos), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega, Luciana Fernandes e Silva, Edenilze Alves Ferreira Dias e Maria Cecília Moreira Reis e os Srs. Edilson Winckler Moreira e Paulo Henrique da Silva Bulé. Também presente a Controladora-Interna, Srª Aline Garcia. Passou-se à pauta (em anexo) **1. Video Conferência da Empresa Mais Valia Consultoria Ltda (nova Empresa contratada)** → Senhor Ronaldo, Diretor da Empresa, expôs um panorama do Mercado Nacional e Internacional, bem como expectativas do Mercado Futuro, considerando guerra e eleição para Presidente. Ressaltou que irá ponderar junto ao Comitê de Investimentos que alguns produtos podem ser reavaliados e realocados, são eles: Bradesco Alocação Dinâmica e Itaú Alocação Dinâmica. **2. Informes** → não há informes relevantes. **3. Ofícios enviados ao Instituto** → **4. Analisar os seguintes documentos do Plano Anual do Conselho referente ao ano de 2022** → **Item 3.1** → Examinadas e em dia (publicadas no Site) **Item 3.2** → Examinadas e em dia (publicadas no Site) **Item 4.3** → Será solicitado ao Diretor Financeiro informações documentais de que não há créditos a receber em atraso **Item 5.2** → Será solicitado à Diretoria de Contabilidade e Orçamento, através de email, Relatório de Execução Orçamentária e Financeira, por natureza, referente ao 3º Trimestre de 2022. **Item 6.2** → Item atendido. **Item 7.3** → Análise de Conformidade e Relatório da Controladoria Interna referente ao 1º e 2º trimestre (1º Semestre) **Item 7.4** → Item atendido através dos Relatórios do Controladoria Interna **Item 7.6** → Item atendido uma vez que a Controladora Interna, Srª Aline Garcia, esteve presente em nossa Reunião **Item 9.3** → Será solicitado à Diretora-Presidente que o atuário, Sr. Júlio Passos, nos dê informações sobre a evolução da situação atuarial **Item 10.2** → Item atendido com Relatório publicado no site www.angraprev.gov.br **Item 12.1** → os Itens pendentes da Reunião Ordinária de Agosto, sendo 7.2., 7.6 e 9.2 foram atendidos com a apresentação dos Relatórios, pela Controladora-Interna, Srª Aline Garcia. O Item 8.2 da Reunião acima citada, também foi atendido através do Sr. Edemir, Coordenador de Patrimônio, onde informou que não houve venda de ativos referentes ao Patrimônio **Item 13.1** → Item atendido. Ao final, procedeu-se a análise e assinatura dos PARECERES 02/2022 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao meses de JULHO e AGOSTO de 2022, opinando FAVORAVELMENTE pela aprovação. Explica-

se que o Relatório de JULHO foi assinado nesta Reunião, por motivo de troca da Empresa de Consultoria de Investimentos. 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. Angra dos Reis/RJ, 22 de SETEMBRO de 2022.



Alexandra Carla Nóbrega - Presidente



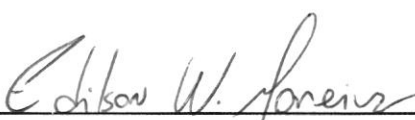
Luciana Fernandes e Silva - Secretária



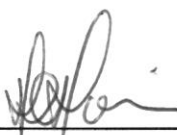
Paulo Henrique da Silva Bulé



Edenilze Alves Ferreira Dias



Edilson Winckler Moreira



Maria Cecília Moreira Reis

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFIS

DATA: **22/09/2022** às 17 HORAS

1- APRESENTAÇÃO ONLINE DA EMPRESA DE ASSESSORIA DE INVESTIMENTO MAIS VALIA, CONTRATADA PELO ANGRAPREV

2- INFORMES

3- OFÍCIOS ENVIADOS AO ANGRAPREV

4 - Analisar os seguintes documentos do Plano Anual do Conselho Fiscal/22:

- 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 4.3 do plano - Examinar os créditos a receber em atraso – TRIMESTRAL
- Item 5.2 do plano - Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados – TRIMESTRAL
- Item 6.2 do plano - Interagir com a Contabilidade e com o Controle Interno do ANGRAPREV de modo que as informações contábeis sejam apreciadas pelo Conselho – TRIMESTRAL
- Item 7.3 do plano - Tomar ciência dos resultados dos trabalhos da Auditoria Interna por meio do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna - SEMESTRAL
- Item 7.4 do plano - Acompanhar o Plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações – TRIMESTRAL
- Item 7.6 do plano - Reunir-se com a Contabilidade e o Controle Interno do ANGRAPREV - SEMESTRAL
- Item 9.3 do plano - Acompanhar a evolução da situação do Plano Atuarial, com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis - TRIMESTRAL
- Item 10.2 do plano - Acompanhar os relatórios fornecidos pela unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de ética, às políticas e normas de organização do ANGRAPREV, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração – SEMESTRAL
- Item 12.1 do plano - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – MENSAL
- Item 13.1 do plano - 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