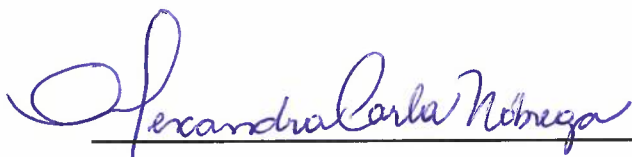



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 1/2

Ata da 12ª Reunião Ordinária/2022, realizada em 12/12/2022 (doze dias do mês de dezembro 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, Luciana Fernandes e Silva, Edenilze Alves Ferreira Dias, Maria Cecília Moreira Reis, Maria Aparecida Lara da Silva e Luizélia Gomes e os Srs. Edilson Winckler Moreira, Paulo Henrique da Silva Bulé e Thiago Siqueira de Sousa. A Presidente do Instituto, Luciane Pereira Rabha, passou alguns informes, conforme pauta do CONSAD, em anexo, considerando que o Conselho Administrativo (CONSAD) está realizando sua reunião na mesma data e horário. Estiveram presentes também os membros da equipe da ATINA, distribuidora de investimentos. O presidente do CONSAD, Sr Renaldo de Sousa deu início à reunião cumprimentando a todos, passando uma mensagem de final de ano e inicia os informes do dia. O primeiro informe foi sobre o café do pagamento, que esse mês será dia 28 de dezembro, às 9 horas. No pagamento do décimo terceiro, que ocorrerá na sexta-feira próxima (16), não haverá café. O segundo informe foi sobre o concurso público que teve sua prova teórica aplicada no dia 03 de dezembro e foi um sucesso de organização, ocorrendo sem intercorrências. O resultado parcial está previsto para o dia 05 de janeiro e o final, em 14 de fevereiro. Quanto ao Pró-Gestão nível III, apenas lembrando que está agendado a visita do auditor para os dias 21 e 22 de dezembro. Os últimos informes foram sobre a meta atuarial para 2023 que subiu, fixada em IPCA + 4,96% e quanto ao nosso CRP que tem validade até 16 de fevereiro de 2023. Passando às pautas do dia, iniciamos com a retrospectiva das reuniões do conselho no ano de 2022. Logo após, passamos à apresentação do estudo da ALM, que em resumo, corresponde à gestão responsável dos recursos financeiros de acordo com as responsabilidades e compromissos do RPPS, na forma da legislação e visando sempre o equilíbrio. O estudo foi apresentado detalhadamente pelo Sr. Luís Arnaud, da empresa ATINA. Após, passamos a provação do calendário de reuniões para 2023, o qual foi aprovado por unanimidade e qualquer alteração será discutida em pauta na reunião anterior. Foi apresentado também o relatório de pensões e aposentadorias concedidas até novembro/2022, perfazendo um total de 117 concessões até o final de Novembro. Devido à data em que realizamos a reunião, não foi possível finalizar todos os relatórios e por essa razão, ficou estabelecido que os relatórios de investimentos, repasses e contribuições, a apreciação das atas das reuniões do comitê de investimentos e a aprovação do plano de ação mensal da gestão de investimentos ficarão para a primeira reunião ordinária, em janeiro de 2023. Como última pauta do dia, foi informado ao conselho sobre o resgate total realizado no Fundo de Investimento QUELUZ. A presidente do Instituto Sra Luciane Rabha e o Presidente do conselho e membro do Comitê de investimentos Sr. Renaldo de Souza já haviam informado ao conselho na reunião passada a respeito de uma desvalorização ocorrida em razão de um erro técnico humano, cometido pelo Gestor do respectivo Fundo e que estavam acompanhando a situação, a fim de definir se haveria necessidade de resgate ou não. O Sr. Felipe Affonso, sócio da empresa ATINA explicou mais pormenorizadamente o ocorrido no referido fundo, enfatizando que ele existe desde 2008, tendo o Instituto ingressado em 2016, e que sempre performou muito bem, sendo o ocorrido um caso totalmente atípico de erro técnico do gestor, que se expôs além do que deveria e poderia, causando a referida desvalorização; Que a Gestora Queluz já tomou todas as providências cabíveis e que o resgate total realizado configura medida de segurança adotada pelo Instituto. Realizou-se a eleição para Presidente do CONFIS, sendo eleita por unanimidade a senhora Alexandra Carla Nóbrega. Por último, procedeu-se a posse dos conselheiros para o mandato 2023-2026 dos Conselhos de Administração e Fiscal. No Conselho Fiscal foram empossados como representantes dos servidores ativos do poder executivo: Como titular a senhora Alexandra Carla Nóbrega e como suplente senhora Luizélia Gomes; como

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA 2/2


representantes dos servidores ativos do poder legislativo: Titular o senhor Edilson Winckler Moreira e seu suplente a senhora Nathalia Rosa Komaki; e como representantes dos servidores inativos: a titular senhora Maria Cecília Moreira Reis e sua suplente a senhora Maria Aparecida Lara da Silva. Os assuntos pertinentes à pauta apresentada em anexo, serão resolvidos na reunião de Janeiro. Nada mais havendo a se tratar, os presentes dão por encerrada a reunião e eu, Luciana Fernandes e Silva, secretariei e lavrei a presente ata, às 19:25 (dezenove horas e vinte e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 12 de dezembro de 2022.


Alexandra Carla Nóbrega - Presidente

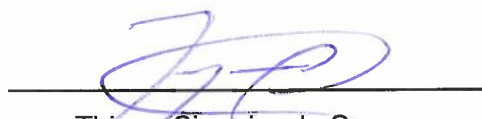

Luciana Fernandes e Silva - Secretária



Paulo Henrique da Silva Bulé



Edenilze Alves Ferreira Dias


Edilson Winckler Moreira


Maria Cecília Moreira Reis


Thiago Siqueira de Sousa


Maria Aparecida Lara da Silva


Luizélia Gomes