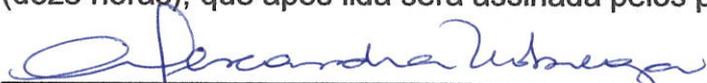


## ATA DE REUNIÃO / CONFIS

Ata da reunião realizada em 22/07/2021 (vinte e dois de julho de dois mil e vinte e um), às 10 horas (dez horas) no Auditório da sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis - ANGRAPREV. Estavam presentes as Sras. Alexandra Carla Nóbrega, presidente do CONFIS, Luciana Fernandes e Silva, secretária do CONFIS, Edenilze Alves Ferreira Dias, Maria Aparecida Lara da Silva, Cristina Maria Braga Marques, Cláudia Fernanda Maia e o Sr. Edilson Winckler Moreira. **A reunião teve como pauta: Analisar os documentos do Plano Anual do Conselho referente ao ano de 2021: Item 3.1 – examinar as Atas das Reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; Item 3.2 – tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos; Item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho; Item – 12.3 – avaliar os membros da Diretoria Executiva do ANGRAPREV.** Sra. Alexandra inicia a reunião expondo sobre a entrada do ANGRAPREV no PRÓ-GESTÃO, e que para alcançar os níveis previstos, existem ações relacionadas, a serem cumpridas pelo RPPS, por esta razão existem itens pontuais que o CONFIS precisa realizar e que por tal circunstância as reuniões passarão a ser mensais. Foi entregue aos participantes da reunião um Plano de Trabalho anual do CONFIS – 2021, para conhecimento dos pontos a serem discutidos nas reuniões, informa, inclusive, que as reuniões encontradas nesse Plano de Trabalho serão ordinárias. Sra. Edenilze nos informa que o PRÓ-GESTÃO entra para nos guiar no trabalho a ser desenvolvido pelo CONFIS. Sra. Maria Aparecida informa que foi questionada em relação a cartilha realizada pelo ANGRAPREV e que temos que ter firmeza nas informações a apresentar aos que se interessam. A Sra. Alexandra informa que haverá capacitação para os conselheiros. Sra. Cláudia informa que foi realizada uma edição limitada a respeito da cartilha pois está para ser aplicada uma nova determinação (Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019) para o RPPS e que em agosto será inaugurado o site do ANGRAPREV. Sra. Alexandra avisa que com o PRÓ-GESTÃO, subiu o número de conselheiros para 6, entrou a Sra. Cláudia Fernanda Maia – Titular e a Sra. Cristina Maria Braga Marques – Suplente. Sra. Edenilze informa que as atas das reuniões do CONFIS estão no site da PMAR - ANGRAPREV. Sra. Alexandra expõe que na reunião do dia 23/06/2021 foi conversado sobre o horário das reuniões de 10h para às 17h, por questões de que alguns chefes não aceitam ausência em tempo de serviço, sendo assim ficou definido a alteração de horário para as 17h – reuniões mensais, Sra. Edenilze informa que através do PRÓ-GESTÃO ficou definido que quem faz parte do Controle Interno não pode fazer parte do CONFIS. Sra. Alexandra demonstra que temos que analisar, para auxiliar o PRÓ-GESTÃO, alguns documentos. Nesta reunião será examinar as atas das reuniões do CONSAD – estes documentos não estão disponíveis neste momento, não realizando assim essa análise, Sra. Edenilze solicitará ao CONSAD tais atas. Sra. Maria Aparecida solicita que as atas das reuniões sejam confeccionadas a tempo, de forma que a ata de uma reunião seja assinada na próxima reunião. Sra. Luciana informa que com o item 3.1 não foi realizado nesta data, iremos analisar na próxima reunião. Sr. Edilson informa que tem que analisar a ata do item 3.2, e não está em mãos. Sra. Luciana informa que é importante ter um arquivo contendo os documentos analisados nas reuniões, bem como outros documentos necessários ao CONFIS. Item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho. Sra. Alexandra explica que é importante a atualização das atas no site – faltam as do dia 12/05/2021 e 23/06/2021 para atualizar. Sugere que os membros devem ter melhor capacitação. Sra. Luciana informa que seria importante o arquivamento dos documentos tanto físicos como digitais. Sra. Edenilze informa que os membros devem antecipar os itens que serão analisados nas reuniões e trazer impressos, caso haja possibilidade. Sr. Edilson pede para o ANGRAPREV disponibilizar um computador ou notebook com internet para analisar os requisitos solicitados. Sra. Luciana informa que fica a pendência para próxima reunião: pôr



em dia os itens 3.1 e 3.2. Seguindo para o item 2.3 – avaliar os membros da Diretoria Executiva. Sra. Cláudia quais são: Luciane – Presidente; Procurador-chefe – Luís Gustavo; Controle Interno – Edenilze; Diretor Financeiro – Jediael; Diretoria Administrativa – Cláudia e Diretoria de Benefícios – Luizélia; Sra. Cláudia informa que avaliar nesse caso seria saber se estão cumprindo os requisitos necessários do PRÓ-GESTÃO. Sr. Edilson fornece a ideia de criar critérios para avaliar a diretoria, e que devemos tomar conhecimento dos critérios que são exigência para os membros da diretoria executiva inseridos no PRÓ-GESTÃO. Sra. Alexandra fez a leitura da ata do dia 23/06/2021 para assinatura. Sra. Cláudia informa que o Comitê de Investimentos analisa o investimento atual e fornece diretriz para o próximo. A reunião foi encerrada e eu, Luciana Fernandes e Silva, secretariei e lavrei a ata, às 12h (doze horas), que após lida será assinada pelos presentes.



Alexandra Carla Nóbrega – Presidente



Edenilze Alves Ferreira Dias – Suplente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



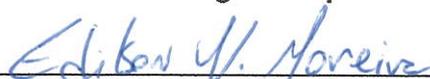
Maria Aparecida Lara da Silva – Titular



Cláudia Fernanda Maia – Titular



Cristina Maria Braga Marques – Suplente



Edilson Winckler Moreira – Titular