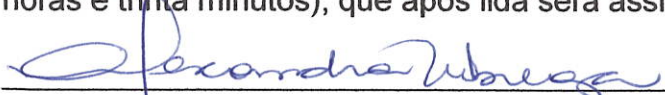


ATA DE REUNIÃO / CONFIS

Ata da reunião realizada em 19/08/2021 (dezenove de agosto de dois mil e vinte e um), às 17 horas (dezessete 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, Maria Aparecida Lara da Silva, Cláudia Fernanda Maia e os Srs. Edilson Winckler Moreira e Jediael Souza Estoduto. **A reunião teve como pauta: Analisar os documentos do Plano Anual do Conselho referente ao ano de 2021: Item 1.3 – acompanhar a execução do Plano de Ação; Item 3.2 – tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos; Item 4.1 – 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; Item 5.1 – acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano; Item 6.1 – analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras do período; Item 7.2 – conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis; Item 7.6 – Reunir-se com a Contabilidade e o Controle Interno do ANGRAPREV; Item 8.1 – Examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade; Item 8.2 – tomar conhecimento da venda de ativos do ANGRAPREV e o atendimento a requisitos legais; Item 9.2 – conhecer os relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controle Interno; Item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho; Item 12.5 – verificar o cumprimento das Resoluções do CONSAD; Item 12.6 – reunir com o Comitê de Investimento e o Controle Interno.** Sra. Alexandra inicia a reunião expondo sobre a alteração na hora da reunião que passará a ser às 17h, que sendo fora do horário de serviço respalda o fato de recebermos jeton. Sra. Cláudia informa que o jeton atrasou pois teve que alterar o Decreto que era com recebimento trimestral e agora passa a ser mensal e com novo valor. Sra. Alexandra avisa que haverá certificação para os membros do CONFIS. Sra. Cláudia esclarece que por razão do PRÓ-GESTÃO haverá esta certificação. Sr. Jediael informa que o ANGRAPREV que através do PL era um investidor qualificado, porém houve mudança e deixou de ser, através da certificação do PRÓ-GESTÃO conseguirá voltar a ser investidor qualificado. Sra. Alexandra começa a pauta da reunião: **item 1.3 – acompanhar a execução do Plano de Ação.** Sr. Edilson teve dúvida a respeito do item 1.3 se seria o nosso plano de ação (CONFIS) ou o plano de ação do PRÓ-GESTÃO em relação ao ANGRAPREV. Sra. Alexandra esclarece que seria o nosso plano de ação. Sr. Jediael informa que nós iremos analisar o nosso plano de ação e do CONSAD, bem como demais informações, pois somos um órgão fiscalizador. Sra. Alexandra segue com o **item 3.2 – tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos:** os membros leram a ata e os esclarecimentos foram prestados pelo Sr. Jediael, não restando nada a opor. Sra. Alexandra segue com o **item 5.1 – acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano:** Sr. Jediael esclarece que não há uma programação efetiva em relação aos investimentos, o que ocorre é que a partir do momento em que a receita é creditada no banco, existem a opção de alguns fundos para que o dinheiro seja aplicado instantaneamente a fim de que não fique parado, em sequência o comitê realiza reuniões para realizar as aplicações que estejam com melhores rendimentos de acordo com o mercado, importante ressaltar que há uma empresa que assessora o comitê em relação a escolha dos melhores investimentos. Sra. Alexandra segue com o **item 4.1 – 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; e item 6.1 – analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras do período:** no momento os documentos necessários para

tal análise não encontram-se em mãos, foram solicitados para a próxima reunião pelo Sr. Edilson – demonstrativos contábeis contidos na Lei nº 4.320/64 a saber Balanço Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das Variações Patrimoniais e Demonstração dos Fluxos de Caixa – referente ao 1º semestre de 2021, ou seja, junho/2021. Em sequência seguimos para o **item 7.2 – conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis**: no momento não há o relatório para análise, será solicitado ao responsável pelo Controle Interno, caso haja analisaremos na próxima reunião. Em continuidade seguimos ao **item 7.6 – Reunir-se com a Contabilidade e o Controle Interno do ANGRAPREV**; não houve necessidade de reunir-se com tais departamentos, à medida que avançarmos nas análises e precisarmos de melhores esclarecimentos, poderemos nos reunir. Seguimos ao **item 8.1 – Examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade**: não haviam documentos para realizarmos a análise, sendo assim a Sra. Luciana e o Sr. Edilson solicitaram uma relação de empenhos por natureza, com histórico para a próxima reunião. Segue para o **item 8.2 – tomar conhecimento da venda de ativos do ANGRAPREV e o atendimento a requisitos legais**: não houve venda de ativos pelo ANGRAPREV. Em sequência, **item 9.2 – conhecer os relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controle Interno**: no momento da reunião havia disponibilizado um notebook com disposição a internet, Sr. Jediael acessou o site do ANGRAPREV e o relatório estava disponibilizado, fizemos a leitura do relatório e tomamos ciência das questões analisadas. Com relação ao **item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho**: existem itens que não foram analisados por falta de documentos, os quais foram solicitados e serão analisados na próxima reunião. Sra. Alexandra solicitou que sejam atualizadas as atas do CONFIS no site do ANGRAPREV. Em continuidade seguimos para o **item 12.5 – verificar o cumprimento das Resoluções do CONSAD**: não foram apresentados tais documentos para análise, solicitamos para próxima reunião. Por fim, **item 12.6 – reunir com o Comitê de Investimento e o Controle Interno**: não foi realizado, porém será convocada a reunião caso seja necessário para melhor entendimento de alguma análise futura. A reunião foi encerrada e eu, Luciana Fernandes e Silva, secretariei e lavrei a ata, às 19h30m (dezenove horas e trinta minutos), que após lida será assinada pelos presentes.




Alexandra Carla Nóbrega – Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



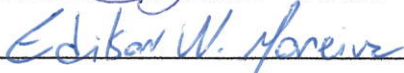
Maria Aparecida Lara da Silva – Titular



Cláudia Fernanda Maia – Titular



Jediael Souza Estoduto – Titular



Edilson Winckler Moreira – Titular