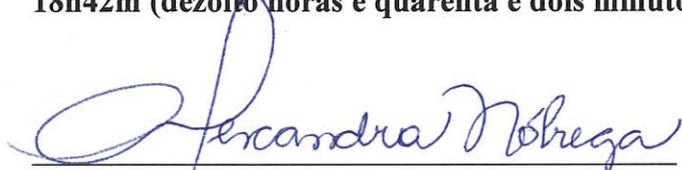


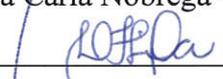
## ATA DE REUNIÃO / CONFIS

Ata da reunião realizada em 23/09/2021 (vinte e três de setembro 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, Cristina Maria Braga Marques e os Srs. Edilson Winckler Moreira e Jediael Souza Estoduto. **A reunião teve como pauta:** Analisar os documentos do Plano Anual do Conselho Fiscal 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 4.2 – examinar o registro de ativos fiscais; Item 5.2 – examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados; Item 6.2 – Interagir com a Contabilidade e com o Controle Interno do ANGRAPREV de modo que as informações contábeis sejam apreciadas pelo Conselho antes de sua divulgação; Item 7.3 – tomar ciência dos resultados dos trabalhos da Auditoria Interna por meio do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna; Item 7.4 – acompanhar o Plano de Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações; Item 9.3 – acompanhar a evolução da situação do Plano Atuarial, com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis; Item 10.2 – 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; Item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho; Item 13.1 – 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. Inicia-se a reunião com a conselheira Luciana realizando a leitura da Ata de Reunião do dia 19/08/2021, não havendo discordância dos Conselheiros quanto ao teor da Ata mencionada, todos a assinaram. Segue a reunião com a leitura pela Presidente Alexandra da Ata do Comitê de Investimentos – Item 3.2 - tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos da pauta da reunião do dia 19/08/2021 que havia ficado como pendência. Sr. Edilson pergunta se faz reunião para definir qual tipo de aplicação realizar quando há valor alto a ser aplicado, Sr. Jediael esclarece que qualquer valor que entra na conta, automaticamente é aplicado em um fundo específico e logo após fazem a reunião para definir qual a melhor forma de aplicar esse valor. Sr<sup>a</sup> Alexandra explica que começamos a reunião com as pendências da reunião anterior, informa que recebemos os documentos que ficaram pendentes via e-mail, para analisarmos. Sr<sup>a</sup> Alexandra segue com o item 3.1 – examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração - por não haver o documento em mãos este item ficará para a próxima reunião (21/10/2021). Sr<sup>a</sup> Alexandra segue com item 4.2 – examinar o registro de ativos fiscais - periodicidade anual – Sr. Jediael faz a sugestão de que em cada reunião seja antecipada a pauta da reunião seguinte para que seja solicitado ao Angraprev os documentos necessários a fim de cumprir com o item a que se referem. O item 4.2 ficou pendente pois necessita de melhores esclarecimentos no que diz respeito ao ATIVO FISCAL. Sr<sup>a</sup> Alexandra continua com o item 5.2 – examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados - houve a análise mediante relatório de execução orçamentária por natureza, foi observado que o orçado para fonte 14200000 (Regime Próprio (RPPS) plano financeiro) - está quase sendo cumprido e o maior valor gasto é com aposentadoria. Quanto a este quesito, importante solicitarmos via documento esclarecimentos. Sr<sup>a</sup> Alexandra segue com o item 6.2 – interagir com a Contabilidade e com o Controle Interno do ANGRAPREV de modo que as informações contábeis sejam apreciadas pelo Conselho antes de sua divulgação - serão solicitados, via Ofício, para que ao gerar os demonstrativos contábeis para divulgação seja encaminhada aos conselheiros via e-mail. Sr<sup>a</sup> Alexandra dando continuidade a reunião segue com o item 7.3 – tomar ciência dos resultados dos trabalhos da Auditoria Interna por meio do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna – este item, para ser avaliado pelos conselheiros necessita de maiores esclarecimentos, os mesmos

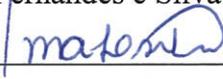
serão solicitados via Ofício ao ANGRAPREV. Sr<sup>a</sup> Alexandra segue com o item 7.4 - acompanhar o Plano de Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações – semelhante ao item 7.3, necessita de mais esclarecimentos via documento. Seguimos com o item 9.3 – acompanhar a evolução da situação do Plano Atuarial, com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis – idêntico ao item anterior, ou seja, necessita que tenhamos mais informações para avaliarmos de forma coerente o que foi solicitado, sendo assim será documentado o pedido de esclarecimentos. Continuamos com os itens 10.2 – 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 – será solicitado via Ofício ao ANGRAPREV para analisarmos. Continuamos com o item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – em cada reunião verificamos as pendências e quais providências foram tomadas, e a possibilidade de executarmos na pauta da reunião em questão. Seguimos com o item 13.1 – 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 – serão solicitadas ao ANGRAPREV documentos e/ou certidões comprovadoras da adimplência em relação ao item. Para finalizar, Sr<sup>a</sup> Alexandra informa sobre a importância dos Conselheiros participarem do XVI Congresso Previdenciário da AEPREMERJ, que será realizado em Angra dos Reis, no período de 18/10 à 20/10/2021, onde haverá a eleição da nova diretoria da AEPREMERJ. Serão 3 dias de Congresso no Iate Clube Aquidabã e o ANGRAPREV financiará os conselheiros que quiserem participar. Houve uma conversa entre os conselheiros sobre a situação dos funcionários públicos que entraram antes do concurso, ter a possibilidade de perder a incorporação, sendo que apenas os aposentados não perderão. **A reunião foi encerrada e eu, Luciana Fernandes e Silva, secretariei e lavrei a ata, às 18h42m (dezoito horas e quarenta e dois minutos), que após lida será assinada pelos presentes.**



Alexandra Carla Nóbrega – Presidente



Luciana Fernandes e Silva – Secretária



Maria Aparecida Lara da Silva – Titular



Cristina Maria Braga Marques – Suplente



Jedrael Souza Estoduto – Titular



Edilson Winckler Moreira – Titular