

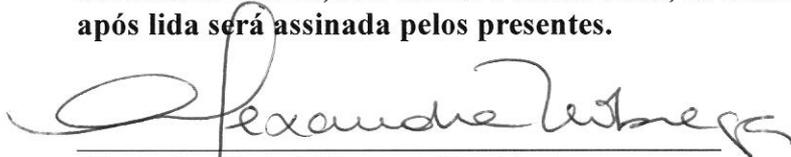
ATA DE REUNIÃO / CONFIS

Ata da reunião realizada em 21/10/2021 (vinte e um de outubro 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, Maria Cecília Moreira 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 2.2 – avaliar eventual necessidade de alteração do regimento Interno do Conselho (anual); Item 3.2 – tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos (mensal); Item 3.4 – tomar conhecimento do Relatório de Governança (semestral); Item 7.1 – acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria-Geral do Município em processos de fiscalização e auditoria, prestação de contas ou tomada de contas especial (semestral); Item 9.1 – avaliar a evolução dos passivos contingentes (cível, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pelo ANGRAPREV (semestral); Item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho (mensal); Item 12.2 – realizar a avaliação individual e coletiva de desempenho do conselho (anual); Item 12.5 – realizar a avaliação individual e coletiva de desempenho do conselho (bimestral); Item 12.6 – reunir com o Comitê de Investimentos e o Controle Interno (bimestral)

Inicia-se a reunião com a presidente Sra. Alexandra realizando a leitura do documento – solicitação do Conselho Fiscal (CONFIS) ao ANGRAPREV (em anexo a esta ata). Após a leitura Sr. Jediael informa que não tem o relatório anual das atividades de auditoria interna, mas que será preparado para o exercício de 2022 com referência ao exercício de 2021 – esclarecimento quanto ao item 3 da solicitação acima mencionada. Em atendimento ao item 6 desta mesma solicitação e ao 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; da reunião do dia 23/09/2021, Sr. Jediael informa que existe no site do Angraprev o relatório trimestral de Ouvidoria – abril a junho de 2021, o qual tomamos conhecimento através de exposição pelo projetor no momento desta reunião (documento em anexo a esta ata), os conselheiros não observaram nenhum ato significativo no relatório em questão. Como pendência da reunião do dia 23/09/2021 estava o item 7.3 – tomar ciência dos resultados dos trabalhos da Auditoria Interna por meio do Relatório Anual das Atividades de Auditoria Interna, esta auditoria, como informado acima, não existe de forma anual, porém o Sr. Jediael nos esclarece que existe o relatório trimestral – abril a junho 2021 – não é o mais recente, mas vamos analisá-lo e ficará como pendência para próxima reunião analisar o que for referente ao trimestre de julho a setembro de 2021, o documento nos foi apresentado por projetor e o lemos para conhecimento (segue anexo a esta ata). Foi exposta pela presidente Sra. Alexandra que com relação ao 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 que ficou pendente da reunião de 23/09/2021, que foi informado através da solicitação do Conselho Fiscal que encaminhasse os demonstrativos contábeis por e-mail aos conselheiros antes de que sejam divulgados oficialmente. O Sr. Edilson faz a leitura do regimento interno do CONFIS para atender ao item 2.2. referente a pauta desta reunião, e será necessário alterar o art. 4º – nova redação: composto por 6 membros; o inciso II do art. 4º – nova redação: passar a ter mais 2 representantes do poder executivo; art. 8º – nova redação: reunião será mensal; inciso 1 – nova redação: quórum mínimo de 4 conselheiros; será realizada a alteração e em seguida ocorrerá a publicação. Em relação ao item 3.2 da pauta desta reunião, Sra. Alexandra realiza a leitura da ata da 12ª reunião do comitê de investimentos realizada no dia 20/09/2021 - através do site do ANGRAPREV. Sr. Jediael realiza alguns esclarecimentos sobre a FIA DBR que houve aplicação neste investimento por haver espaço na política de investimento para tal ato. O item 3.4 da pauta desta reunião não será realizada pois trata-se de exigência para atingir o nível 3 do PRÓ-GESTÃO como o ANGRAPREV está pleiteando o nível 2, não será necessário, por hora, realizar tal feito. Seguimos para o item 7.1 da pauta desta reunião. Sr. Jediael informa que em relação a Prestação de



Contas Anual realizada ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro não há pendências, porém existem 2 auditorias internas em andamento, ambas realizadas pelo Ministério da Economia, e estão sendo respondidas pelo Departamento Financeiro do ANGRAPREV uma delas diz respeito a DIPE houve divergência entre receitas e despesas com o encontrado na Contabilidade e a outra diz respeito ao processo correto a respeito da adesão ao Investimento do Fundo Brazilian (cemitério), este de forma documental, o fundo da Infinity (gestora) era um dos melhores, porém tinha um problema, há uma portaria do Ministério que tem uma lista de itens para atender, tem que ser credenciado – e este fundo não tinha um administrador credenciado , quando não tem um adminitrador credenciado o fundo não recebe tem que ser realocados – tem que informar no DAIR ministério da economia se passar desenquadra seguiremos acompanhando o desfecho destas auditorias. Continuamos analisando o item 9.1 da pauta desta reunião, aposentadoria quando for ganho para aumentar valor será de grande impacto. O item 12.1 desta pauta foi realizado no início da reunião, observamos todas as pendências da reunião anterior. O item 12.2 da pauta seguimos com conselho atuante e realizando os atos a eles demandados. O item 12.5 da pauta ficará para próxima reunião como pendência, pois não temos informações suficientes para realizarmos tal item. O item 12.6 da pauta foi esclarecido pelo Sr. Jediael, não demandando esclarecimentos extras ao Controle Interno. Informes gerais: a Sr. Alexandra nos instrui a respeito de que foi informado no XVI Congresso Previdenciário da AEPREMERJ realizado em Angra dos Reis no período de 18/10 a 20/10/2021, que para atingir o nível 2 do PRÓ-GESTÃO será necessário que 1/3 dos conselheiros sejam certificados, e futuramente nos será entregue o conteúdo programático para realizarmos estas certificações. **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



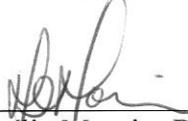
Maria Aparecida Lara da Silva – Titular



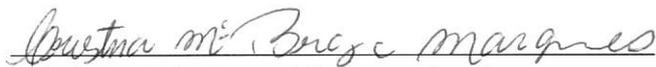
Jediael Souza Estoduto – Titular



Edilson Winckler Moreira – Titular



Maria Cecília Moreira Reis – Suplente



Cristina Maria Braga Marques - Suplente