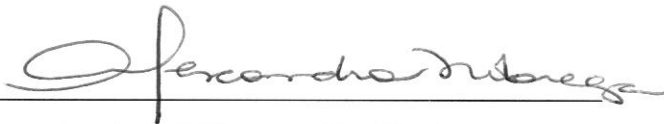


ATA DE REUNIÃO / CONFIS

Ata da reunião realizada em 29/11/2021 (vinte e nove de novembro de dois mil e vinte e um), às 17 horas (dezesete 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 Paulo Henrique da Silva Bule. **A reunião teve como pauta:** Analisar os seguintes documentos do Plano Anual do Conselho Fiscal referente ao ano de 2021: Item 1.3 - Acompanhar a execução do Plano de Ação – (trimestral); Item 1.4 - Acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos – (semestral); Item 2.1 - Elaborar o Plano de Trabalho e o calendário anual de reuniões do colegiado – (anual); Item 3.1 - Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração – (bimestral); Item 3.2 - Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos – (mensal); 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 – (trimestral); Item 4.4 - Avaliar a possibilidade de capitalização da Reserva Técnica já apropriada em balanço – (anual); Item 5.1 - Acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano – (trimestral); Item 7.2 - Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis – (trimestral); Item 7.5 - Verificar a situação dos imóveis do ANGRAPREV- (semestral); Item 7.6 - Reunir-se com a Contabilidade e o Controle Interno do Angraprev – (trimestral); Item 8.1 - Examinar as aquisições e contratações do Angraprev, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (trimestral); Item 9.2 - Conhecer os relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controle Interno – (trimestral); Item 11.1 - Opinar sobre o relatório da administração e as demonstrações contábeis do exercício social, acompanhadas das notas explicativas e dos pareceres da Contabilidade e do Controle Interno do ANGRAPREV – (anual); Item 11.3 - Verificar ao final do exercício, se a contribuição patronal foi repassada e se há débitos em atraso – (anual); Item 11.4 - Opinar sobre a destinação do lucro líquido ou da absorção do prejuízo do exercício – (anual); Item 12.1 - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – (mensal). Inicia-se a reunião com a presidente Sra. Alexandra informando da alteração dos membros – Thiago de Siqueira Sousa (suplente) no lugar da Cristina Maria Braga Marques e Paulo Henrique da Silva Bule no lugar de Jediael Souza Estoduto (titular), após informa a data de posse dos novos conselheiros – 09 de dezembro de 2021. Nos esclarece sobre a necessidade de alteração do regimento interno: quórum, número de conselheiros e frequência das reuniões, o qual não foi realizado pois teremos que aguardar as alterações no ANGRAPREV que pode vir a influenciar o regimento. Informa que a atualização cadastral dos novos integrantes foi passado para o ANGRAPREV. Nos convida para palestra com representante da XP, Eduardo Reichert. Que será realizado em 02 de dezembro de 2021 com o tema “Planejamento Financeiro e Orçamento doméstico”. Não teremos computador disponível para auxiliar-nos nesta reunião, sendo assim o que ficar pendente por falta do computador ficará para o próximo encontro. Encontra-se no Boletim Oficial nº 1408 de 19 de novembro de 2021, através do Decreto nº 12.350, de 18 de novembro de 2021) as substituições dos membros ocorridas no COFINS. Passamos ao Item 1.3 – acompanhar a execução do Plano de Ação – (trimestral) – estamos acompanhando em cada reunião, verificando os itens pertinentes ao Plano de Ação proposto como pauta de cada reunião realizada; Item 1.4 – acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos – (semestral) – acompanhamos as modificações ocorridas quanto ao CONFIS, realizaremos o acompanhamento, na próxima reunião, dos outros entes (ANGRAPREV - normativas e regimentais - da Diretoria Executiva, Conselhos de Administração e Comitê de Investimentos) ao tomarmos conhecimento das alterações ocorridas. Item 2.1 – elaborar o Plano de Trabalho e o calendário anual de reuniões do colegiado – (anual) –

após discussão entre os membros determinamos: manter as reuniões na penúltima quinta de cada mês; houve a sugestão de que seja realizada a reunião do mês de abril no dia 20 (vinte) às 10h (dez horas); antecipar a reunião do mês de dezembro de 2022 – sugestão dia 07/12/2022 (sete de dezembro de dois mil e vinte e dois) às 10h (dez horas); em relação ao Plano de Trabalho, iremos manter este mesmo do Pró-Gestão que começou esse ano de 2021 e por enquanto não houve alteração. Item 3.1 – examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração – (bimestral) – ficará pendente para reunião de dezembro. Item 3.2 – Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos – (mensal) – ficará pendente para a próxima reunião; 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 – (trimestral) – o CONFIS solicitará para o Departamento de Contabilidade do ANGRAPREV os demonstrativos com período até setembro de 2021, para analisarmos, sendo assim, ficará para reunião de dezembro/2021. Item 4.4 – avaliar a possibilidade de capitalização da Reserva Técnica já apropriada em balanço – (anual) – o CONFIS solicitará ao Departamento de Contabilidade do ANGRAPREV o Balanço Patrimonial com período até novembro, para analisarmos, sendo assim, ficará para a próxima reunião. Item 5.1 – acompanhar a execução dos investimentos programados para o ano – (trimestral) – solicitaremos ao Departamento Financeiro do ANGRAPREV o relatório dos investimentos para análise na próxima reunião. Item 6.1 – analisar os balancetes e demais demonstrações financeiras do período – (trimestral) – solicitaremos ao Departamento Financeiro do ANGRAPREV e iremos analisar na próxima reunião. Item 7.2 – conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis – (trimestral) - ficará para a próxima reunião, pois por não termos o computador, não foi possível entrar no site para buscarmos o relatório e lê-lo. Item 7.5 – verificar a situação dos imóveis do ANGRAPREV - (semestral) - O ANGRAPREV possui apenas um imóvel e o mesmo encontra-se em situação regular. Item 7.6 – reunir-se com a Contabilidade e o Controle Interno do ANGRAPREV – (trimestral) – o CONFIS, caso haja necessidade, solicitará por escrito esclarecimentos devidos a cada setor mencionado, como será trimestral, pediremos antecipadamente. Item 8.1 – examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade (trimestral) – por não termos em mãos documento necessário para tal avaliação, providenciaremos para a próxima reunião. Item 9.2 – conhecer os relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controle Interno – (trimestral) – solicitaremos o documento ao ANGRAPREV para analisarmos na próxima reunião, verificaremos se será anual ou trimestral. Os Item 11.1, 11.3 e 11.4 – serão alterados para as reuniões de fevereiro ou março, pois trata-se de encerramento do exercício de 2021, haverá necessidade de realizar alteração no plano de trabalho dos itens mencionados. Item 12.1 – acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – (mensal) – as pendências de reuniões anteriores são examinadas ao início dos encontros, houve alguns itens das pautas que não foram realizados por falta de documentos, a Sra. Alexandra fará a solicitação através de e-mail ao ANGRAPREV dos seguintes documentos: Certidões para fins de comprovações; Registro de Ativos Fiscais; Demonstrativos Contábeis para apreciação antes da divulgação; Resolução do CONSAD. Pendências da reunião anterior: 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) – será solicitado o documento sobre a evolução dos Passivos Contingentes; Item 12.5 – realizar a avaliação individual e coletiva de desempenho do conselho (bimestral) – trata-se de uma Resolução do CONSAD, sendo assim será solicitado o documento, ficará para a próxima reunião de dezembro. Sra. Alexandra informa que a Presidente do ANGRAPREV Sra. Luciane Pereira Rabha, pediu para divulgar a palestra (mencionada nesta Ata) do dia 02/12 e a posse dos novos membros do CONFIS (informado nesta Ata). Sra. Alexandra encaminhará a pauta das reuniões posteriores por e-mail. **A reunião foi encerrada e eu, Luciana Fernandes e Silva, secretariei e lavrei a ata, às 18h30m (dezesesseis horas e trinta minutos), que após lida será assinada pelos presentes.**



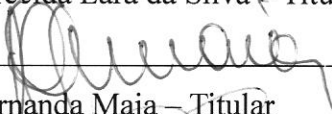
Alexandra Carla Nóbrega – Presidente



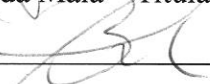
Luciana Fernandes e Silva – Secretária



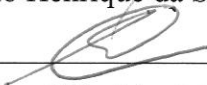
Maria Aparecida Lara da Silva – Titular



Cláudia Fernanda Maia – Titular



Paulo Henrique da Silva Bule – Titular



Edilson Winckler Moreira – Titular