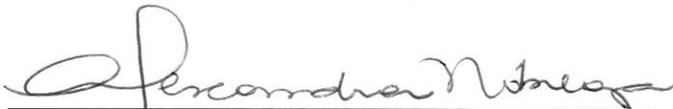


ATA DE REUNIÃO / CONFIS

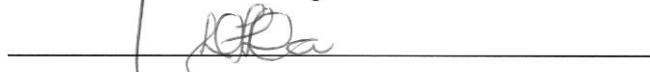
Ata da reunião realizada em 09/12/2021 (nove de dezembro de dois mil e vinte e um), às 15:30 horas (quinze e trinta horas) no Auditório da sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV. Estavam presentes as Sras. Alexandra Carla Nóbrega, presidente do CONFIS, Luciana 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 Paulo Henrique da Silva Bule. **A reunião teve como pauta:** Analisar os seguintes documentos do Plano Anal do Conselho Fiscal referente ao ano de 2021: Item 1.2 do plano - Conhecer o Plano de Ação para o exercício anual seguinte – (anual); Item 3.2 do plano - Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos – (mensal); Item 4.3 do plano - Examinar os créditos a receber em atraso – (trimestral); Item 5.2 do plano - Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados – (trimestral); Item 6.2 do plano - 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 – (trimestral); Item 7.4 do plano - Acompanhar o Plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações – (trimestral); Item 9.3 do plano - (trimestral) - Acompanhar a evolução da situação do Plano Atuarial, com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis – (trimestral); Item 10.1 do plano - Avaliar a aplicação do Código de Ética, a sua disponibilização aos servidores, à administração, prestadores de serviço e fornecedores, bem como a realização de treinamento periódico sobre o assunto – (semestral); Item 12.1 do plano - Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – (mensal); Item 12.5 do plano - Verificar o cumprimento das Resoluções do CONSAD – (bimestral); Item 12.6 do plano - Reunir com o Comitê de Investimentos e o Controle Interno – (bimestral); Item 13.1 do plano - 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 – (trimestral). Iniciamos o encontro com a leitura da ata da reunião do dia 21/10/2021, pela Senhora Luciana. Após a leitura, decidimos que as solicitações de documentos, realizadas pelo CONFIS, será através de requerimento com numeração própria. Em seguida, revisamos as pendências referente à reunião anterior (novembro), a saber: Item 3.1 - Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração – tomamos conhecimento da ata da reunião realizada no mês de novembro da Diretoria Executiva e CONSAD; Item 3.2 – tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos – as atas de investimento dos meses de outubro e novembro foram analisadas, finalizando a pendência que ficou da reunião anterior, realizamos a leitura da ata referente ao mês em questão; Item 12.1 – Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho – estamos cumprindo através das análises dos itens 3.1 e 3.2 que ficaram de pendências da reunião anterior. Item 1.2 - Conhecer o Plano de Ação para o exercício anual seguinte – o Plano de Ação será o mesmo do ano anterior, não havendo mudanças a citar; Item 4.3 do plano - Examinar os créditos a receber em atraso; Item 5.2 do plano - Examinar a execução orçamentária, bem como as razões dos principais desvios dos valores realizados frente aos projetados – os itens 4.3 e 5.2 não foram realizados por não termos os documentos pertinentes para análise. 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 – quanto a este item, encaminharemos documento solicitando que as informações contábeis sejam enviadas por e-mail a tempo de ser apreciada antes da divulgação. Item 7.4 do plano - Acompanhar o Plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações – este item não foi atendido, pois não tínhamos documento para análise, será solicitado pelo CONFIS. Item 9.3 do plano - (trimestral) - Acompanhar a evolução da situação do Plano Atuarial, com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis – item não atendido, pois necessitamos de melhores esclarecimentos relacionado a essas informações, pleiteamos uma reunião com o atuário a fim de compreender melhor as informações pertinentes. Item 10.1 do plano - Avaliar a aplicação do Código de Ética, a sua disponibilização aos



servidores, à administração, prestadores de serviço e fornecedores, bem como a realização de treinamento periódico sobre o assunto – item não atendido, não disponibilizamos no momento da reunião do Código de Ética em questão e sua disponibilização, veremos na próxima reunião; Item 12.5 - Verificar o cumprimento das Resoluções do CONSAD – item não atendido, não disponibilizamos das informações necessárias para o acompanhamento demandado, solicitaremos e realizaremos na próxima reunião; Item 12.6 do plano - Reunir com o Comitê de Investimentos e o Controle Interno – avaliamos que, caso seja necessário, faremos questionamentos via documento próprio ou solicitaremos reunião com os Departamentos informados no item; Item 13.1 do plano - 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 – não possuímos os documentos para avaliação, sendo assim, será solicitado pelo CONFIS a fim de resolvermos este item. Seguindo com a reunião, Senhora Alexandra nos apresentou a agenda de reunião do exercício de 2022. Analisamos que será necessário um caderno de protocolo para os requerimentos encaminhados, para melhor gerenciar a entrega dos documentos. Chegamos a conclusão que devemos adaptar as dúvidas relacionadas aos Departamentos do ANGRAPREV, dentro do horário de trabalho dos funcionários do Instituto em questão. **A reunião foi encerrada e eu, Luciana Fernandes e Silva, secretariei e lavrei a ata, às 17h10m (dezessete horas e dez minutos), que após lida será assinada pelos presentes.**



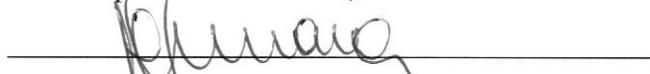
Alexandra Carla Nóbrega – Presidente



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