



Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis – ANGRAPREV
CONSELHO FISCAL – CONFIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/2
Nº 6 – 20/06/2024

Ata da 6ª reunião ordinária/2024, realizada em 20/06 (Vinte e seis dias do mês de Junho de dois mil e vinte e quatro), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, situado na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Edenilze Alves Ferreira Dias, Maria Cecília Moreira Reis e Maria Aparecida Lara da Silva e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. **ANÁLISE DOS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA em ANEXO: Item 1.3.** → Não houve modificações normativas e regimentais no período. **Item 2.2.** → Não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração em nosso Regimento. **Item 3.2.** → As atas do Comitê de Investimentos encontram-se atualizadas no site. **Item 4.2.** → Não há créditos a receber em atraso, segundo informações do Sr. Jediael Souza Estoduto. **Item 6.2.** → Será analisado na próxima Reunião. **Item 8.3.** → Solicitar publicação do Relatório Atuarial de 2023, no Site uma vez que só temos o de 2022 publicado. **Item 9.1.** → Apesar de o Código estar no Site e ser entregue formalmente aos novos colaboradores, não houve treinamento no 1º semestre. Será solicitado por este Conselho com comprovação para a próxima Reunião. **Item 11.1.** → Atas da Diretoria Executiva e Conselho de Administração, atualizadas no Site. Não há outras pendências. **Item 11.6.** → O Sr. Jediael Souza Estoduto, Assessor de Investimentos e Membro do Comitê de Investimentos, esclareceu sobre os fundos: Vector Queluz – o Instituto tomou conhecimento a partir de uma convocação de assembleia para cotistas de que o Gestor pretendia liquidar o fundo sem informar o comprador, o deságio e o motivo da venda. Desta forma, foi solicitado esclarecimentos formais e não houve retorno. A assembleia foi desmarcada. Sr. Jediael disse que O Comitê está atento quanto a segurança do fundo. BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERVICES FII – CARE11, continua com as mesmas observações anteriores “foi informado que em pesquisa junto ao site da CVM, havia informações que os dividendos não seriam distribuídos. Em contato com o senhor Francisco da Braziliam, o mesmo disse que o fundo está equilibrando mas que ainda não conseguiria distribuir os dividendos”.



Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis – ANGRAPREV
CONSELHO FISCAL – CONFIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 2
Nº 6 – 20/06/2024

Item 12.1. → Será solicitado que as certidões sejam atualizadas no Site. Ao final, procedeu-se a análise e assinatura do PARECER 002/2024 do Relatório Mensal de Investimentos, referente ao mês de **MAIO** de 2024, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Em tempo, retificamos a data da próxima Reunião: 22 de julho. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h30min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 20 de JUNHO de 2024.


Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS


Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS


Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS


Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADO EM CGRPPS


Edenilze Alves Ferreira Dias
CERTIFICADA EM CP RPPS CGINV – Nivel I

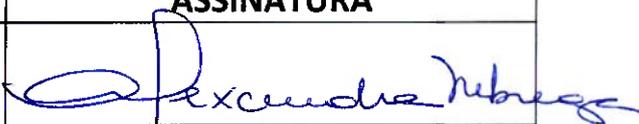
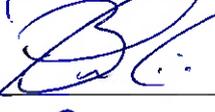
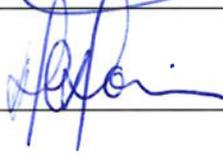

Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADO EM CGRPPS


Maria Aparecida Lara da Silva

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 20/06/2024 – 17 HORAS

LISTA DE PRESENÇA

Nº	NOME	ASSINATURA
1.	ALEXANDRA CARLA NÓBREGA	
2.	LUCIANA FERNANDES E SILVA	
3.	PAULO HENRIQUE DA SILVA BULÉ	
4.	EDENILZE ALVES FERREIRA DIAS	
5.	EDILSON WINCKLER MOREIRA	
6.	MARIA CECÍLIA MOREIRA REIS	
7.	MARIA APARECIDA LARA DA SILVA	

CONFIS – CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV

PAUTA REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 20/06/2024 às 17 HORAS

ANALISAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS DO PLANO ANUAL 2024 DO CONFIS:

1.3	Acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos	MENSAL
2.2	Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho.	MENSAL
3.2	Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos.	MENSAL
4.2	Examinar os créditos a receber em atraso, se houver.	TRIMESTRAL
6.2	Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis.	TRIMESTRAL
8.3	Acompanhar a evolução da situação do Plano Atuarial, com foco em prováveis impactos contábeis e financeiros nas demonstrações contábeis	ANUAL
9.1	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
11.1	Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho.	MENSAL
11.6	Reunir com o Comitê de Investimentos.	BIMESTRAL
12.1	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	TRIMESTRAL