

Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis - ANGRAPREV
Conselho Deliberativo de Administração - CONSAD



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD
Nº 08 – 23/08/2024

Às 17:10h (dezessete horas e dez minutos) do dia 23 de agosto de 2024, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 8ª reunião ordinária do Conselho de Administração no ano de 2024, estando presentes os membros do CONSAD, designados pelos decretos do Poder Executivo Municipal nº12.350/2021 e nº 12.818/2022, o Presidente do Instituto Sr Renaldo de Sousa, membro nato e os membros titulares Sr(s) Natália Cristine Dourado Rodrigues, Mayara do Nascimento Rosa, Charlson Haroldo S. Rodrigues, Mauro Ribeiro Garcia, André Gonçalves Malcher, Jediel Souza Estoduto e Célia Maria Celestino. Reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto com o objetivo de discutir e analisar as seguintes pautas: **1. Estruturas de Controle: 1.1 - Apresentação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna; 2. Fiscalização dos atos de gestão: 2.1 – Apreciação das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento; 2.2 – Apresentação dos contratos celebrados até julho/2024; 2.3 – Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano; 2.4 – Conhecimento das aquisições de patrimônio e almoxarifado até julho/2024; 3. Desempenho econômico-financeiro: 3.1 – Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras do mês de julho/2024; 4. Verificação da situação do imóvel: 4.1 – Inicialização de processo para obra emergencial devido vazamento no primeiro andar; 5. Divulgação do número de concursados convocados; 6. Prêmio ANEPREM de investimentos; 7. Relatórios: 7.1 - Controle de repasses das contribuições; 7.2 - Pensões e aposentadorias concedidas até julho/2024; 8. Notificação Ministério da Previdência Social. Apresente reunião tratou de repassar ainda os informes mensais. Iniciada a reunião, o Diretor-Presidente cumprimenta a todos, passa a mensagem inicial e nos dá as boas-vindas novamente ao Angraprev. Concede então a palavra ao Presidente do Conselho, Sr. Jediel Souza Estoduto. No 1º item da pauta, foi apresentado o Relatório do Controle Interno referente ao 2º trimestre (abril a junho) pela Controladora Interna, Sra. Aline Garcia, na referida apresentação, foi informado os relatórios de aposentados e pensionistas e seus respectivos pagamentos. Foi solicitado pelo Sr. Diretor-presidente que nos demais relatórios, os pagamentos os aposentados e pensionistas sejam separados por plano (Financeiro e Previdenciário). Foi apresentado também a análise dos investimentos e a parte atuarial do Instituto, a demanda processual do setor Jurídico, no qual já atuou em 129 (cento e vinte e nove) processos, dentre eles os de aposentadoria, pensões e demais assuntos que foram necessária a análise jurídica. Foi apresentado os relatórios do COMPREV e neste momento foi sugerido pelos Membros deste Conselho Deliberativo que na próxima apresentação do referido relatório esteja presente à reunião do servidor responsável pelo envio das informações ao COMPREV para melhores esclarecimentos sobre o Painel de Requerimento e dos gráficos do COMPREV. Foi apresentado o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), para análise e aprovação na próxima Reunião Ordinária. Ainda durante a apresentação da Sra. Controladora Interna, informou sobre a Assessoria de Controle Interno que começou os serviços de auditoria, criando fluxos de andamento de processos e que iniciará a partir da próxima semana a auditoria pela parte de Investimentos, após passará para o setor de Benefícios e nos demais setores do Instituto. Aproveitando o momento, a mesma solicitou readequação do setor de Controle Interno e o Sr. Diretor-Presidente informou que será realizado novo concurso para as áreas que não obtiveram aprovados no Concurso de 2022, inclusive para cargos referentes a área de Controle Interno. Passando ao 2º item da pauta, o conselho procedeu à apreciação das atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Foi apreciada 01 (uma) ata de reunião da Diretoria Executiva, realizada em 09 de agosto (ata de nº 08/2024), na qual foi discutida sobre o vazamento de água no Instituto e Auditorias Internas. Foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 22 de julho (ata de nº 07/2024), sobre a referida ata, os membros deste Conselho indagaram sobre a forma da descrição da ata e sugeriram que os itens e ofícios descritos na ata sejam mais claros e detalhados. Foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Comitê de Investimento, realizada em 13 de agosto (ata de nº 16/2024), na qual teve como objetivo analisar, discutir e definir sobre a alocação de recursos oriundos dos Fundos de Vértices e Títulos Públicos com vencimento no dia 15/08/2024. Ainda no 2º item, foram apreciados os Contratos Celebrados e as aquisições de Almoxarifado e Patrimônio até julho/2024, o acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano. Foi realizada a apresentação do relatório da carteira de investimentos do mês de julho de 2024, que teve retorno acima de 22 milhões. O mesmo foi lido, analisado, aprovado e assinado por todos os membros. Partici-**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'aes' and 'SP'.

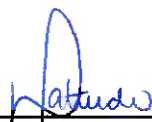
pou deste momento do Sr. Thiago de Siqueira, membro do Comitê de Investimento, e informou que estão aguardando a Reunião do COPOM (Comitê de Política Monetária) do Banco Central do Brasil para ver como ficará a taxa de juros e assim decidir em qual fundo aplicar. O 3º item da pauta versou sobre o desempenho econômico-financeiro do Instituto, foi apreciado o balancete e demais demonstrações financeiras, nas quais encontram-se equilibradas. O 4º item da pauta é uma extensão da ata da reunião da Diretoria Executiva, na qual informa sobre o vazamento de água, já foi estartado o processo para obra emergencial e está deverá iniciar na próxima sexta (30/08/2024). O 5º item da pauta versa sobre a convocação dos Concursados, na qual já foram convocados 16 (dezesesseis) e destes 02 (dois) pediram exoneração devido serem aprovados em outro concurso. No 6º item da pauta, foi apresentado o 1º Prêmio Nacional de Investimentos da ANEPREM, no qual o Instituto ficou em 4º lugar entre os Institutos de Grande Porte. O 7º item da pauta apresenta os relatórios, analisamos os relatórios de controle dos repasses das contribuições e o relatório de benefícios de pensões e aposentadorias concedidos até julho/2024. Foram concedidas 03 (três) aposentadorias no mês, sendo estas por tempo e idade. Não houve nenhuma pensão concedida no mês de julho. No total, foram 51 (cinquenta e um) benefícios de aposentadoria concedidos, e 20 (vinte) pensões, até então, no ano. O 8º item da pauta versa sobre a Notificação Ministério da Previdência Social, onde o Ministério questionou a Certificação dos Conselheiros, Membros do Comitê de Investimento e Diretoria do Instituto, item este fundamental para o recebimento do CRP. Passamos aos informes. O primeiro foi sobre a próxima reunião do conselho deliberativo que será adiantada para o dia 25 de setembro de 2024, às 17 horas. O segundo informe foi sobre o café do pagamento que ocorrerá no dia 29 de agosto, às 9 da manhã na sede do Instituto. O terceiro e quarto informe versaram sobre o Congresso AEPREMERJ Búzios que ocorrerá entre os dias 26 a 28/08/2024 e a Feira XP que ocorrerá entre os dias 29 a 31/08/2024. O quinto e último informe foi sobre a abertura de processo para realização da nova Certificação, na qual os membros titulares e suplentes deste Conselho deverão realizar para cumprimento de exigência do Pró-Gestão nível 4. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Mayara do Nascimento Rosa, secretariei e lavrei a presente ata, às 18:35 (dezoito horas e trinta e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



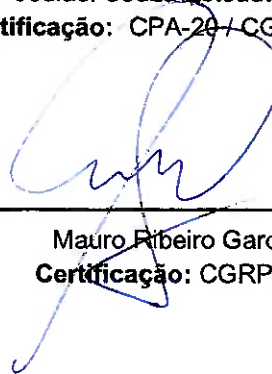
Renaldo de Sousa
Certificação: CPA-20 / CGINV III



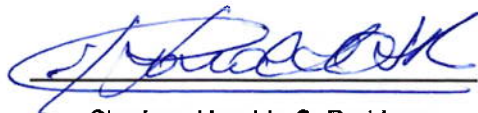
Jediael Souza Estoduto
Certificação: CPA-20 / CGINV II



Natália Cristine Dourado Rodrigues
Certificação: CGRPPS



Mauro Ribeiro Garcia
Certificação: CGRPPS



Charlson Haroldo S. Rodrigues
Certificação: CP RPPS CGINV I



Célia Maria Celestino
Certificação: CGRPPS



André Golçalves Malcher
Certificação: CP RPPS CODEL I



Mayara do Nascimento Rosa
Certificação: CP RPPS CGINV I