

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/2
Nº 9 – 24/09/2024

Ata da 9ª reunião ordinária/2024, realizada em 24/09 (Vinte e quatro dias do mês de Setembro de dois mil e vinte e quatro), às 17h (dezesete 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 e Maria Cecília Moreira Reis e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira.

1. Aprovação do Relatório de Governança do 1º e 2º Trimestre de 2024. Após leitura e análise dos referidos Relatórios, esse Conselho opina pela aprovação dos mesmos.

2. ANÁLISE DOS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA:

Item 1.3. acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos → Não houve modificações normativas e regimentais no período.

Item 2.2. Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho → Não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração em nosso Regimento.

Item 3.1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração → As atas da reunião da Diretoria Executiva encontram-se atualizadas no Site, 09 de agosto, bem como a do Conselho de Administração, 23 de agosto. Atas lidas e analisadas.

Item 3.2. Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos → As atas do Comitê de Investimentos encontram-se atualizadas no Site até o dia 03 de setembro. Foram lidas e analisadas.

Item 4.2. Examinar os créditos a receber em atraso, se houver → Não há créditos a receber.

Item 6.2. Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pela Controladoria Interna sobre as demonstrações contábeis → Serão apresentados na Reunião de Outubro.


Item 6.3. Acompanhar o Plano de Auditoria Interna (PAAI), a sua execução e o atendimento às suas recomendações, tomando ciência dos resultados por meio do Relatório Anual de Atividades → Este Conselho acompanhará a execução do PAAI através dos relatórios da Controladoria Interna, que se iniciou pela Diretoria Financeira. Solicitaremos as seguintes informações: prazo para o término da Auditoria

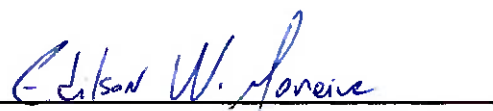


Instituto de Previdência Social de Angra dos Reis – ANGRAPREV
CONSELHO FISCAL – CONFIS


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 2
Nº 9 – 24/09/2024

Interna e se os Relatórios de Resultados serão por áreas de execução ou geral. **Item 11.1. Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho** → Não há pendências. **Item 12.1 → Certidões de regularidade junto aos Órgãos** → todas as certidões estão atualizadas. Após leitura e análise, decidiu-se pela aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos de competência do mês de AGOSTO de 2024, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Foi indicado e aprovado por unanimidade, para o Comitê Gestor de Segurança da Informação, o Conselheiro Edilson Winckler Moreira. Votou-se pela mudança das datas das seguintes reuniões: Outubro, dia 16 e Novembro, dia 18. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h40min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 24 de SETEMBRO de 2024.

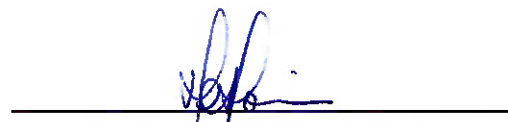

Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS


Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS


Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS


Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADA EM CGRPPS


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


Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADA EM CGRPPS

CONFIS – CONSELHO FISCAL DO ANGRAPREV

PAUTA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA JULHO

DATA: 24/09/2024 às 17 HORAS

1 - APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA DO PRIMEIRO E SEGUNDO TRIMESTRE DE 2024

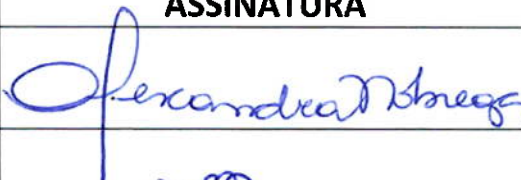




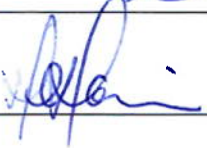
2 - ANALISAR OS SEGUINTE DOCUMENTOS DO PLANO ANUAL DE 2024 DO CONFIS:

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
3.1.	Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração	Bimestral Jan- mar- maio Jul- set- nov
3.2	Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos	Mensal
4.2.	Examinar os créditos a receber em atraso, se houver	Trimestral Março-Jun Set-Dez
6.2	Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis	Trimestral Março-Jun Set-Dez
6.3	Acompanhar o Plano da Auditoria Interna, a sua execução e o atendimento às suas recomendações, tomando ciência dos resultados por meio do relatório anual das atividades	Semestral Março - Set
11. 1	Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho	Mensal
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 Mar- Jun Set- Dez

REUNIÃO ORDINÁRIA

DATA: 24/09/2024 – 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	