

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD**  
**Nº 09 – 24/09/2024**

Às 17:03h (dezessete horas e três minutos) do dia 24 de setembro de 2024, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 9ª 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, Jediael Souza Estoduto e a Sra. Maria da Conceição Costa Fernandes, membro suplente representante dos servidores aposentados, substituindo a Sra. Célia Maria Celestino, titular ausente em razão de licença médica. 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; 1.2 – Aprovação do Plano de Anual de Auditoria Interna (PAAI); 1.3 – Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial; 1.4 – Aprovação do Estudo Técnico de Aderência; 1.5 – Aprovação do Plano de Trabalho Atuarial; 1.6 – Aprovação do Relatório de Controle Interno referente ao 2º Trimestre; 1.7 – Aprovação do Relatório de Auditoria Interna; 2. Fiscalização dos atos de gestão: 2.1 – Apreciação das atas das reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento; 2.2 – Apresentação dos contratos celebrados em agosto/2024; 2.3 – Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano; 3. Desempenho econômico-financeiro: 3.1 – Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras do mês de agosto/2024; 4. Apreciações, aprovações e indicações: 4.1 – Aprovação da alteração do Código de Ética e Conduta; 4.2 – Aprovação do projeto programa de educação previdenciária; 4.3 – Aprovação dos Relatórios de Governança dos 1º e 2º Trimestre; 4.4 – Indicação de um membro titular do CONSAD para compor o comitê de gestor de segurança da informação. 5. Relatórios: 5.1 - Investimentos de agosto/2024; 5.2 - Controle de repasses das contribuições. 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. Jediael Souza Estoduto. No 1º item da pauta foram apresentados os resultados dos trabalhos de Auditoria Interna, o Plano Anual de Auditoria Interna (PAAI), Relatório de Gestão Atuarial, Estudo Técnico de Aderência, Plano de Trabalho Atuarial, Relatório de Controle Interno referente ao 2º Trimestre de 2024 e Relatório de Auditoria Interna, todos explicados e exemplificados cada ação que foi e será tomada. Após as devidas explicações, os referidos planos foram aprovados por unanimidade. Logo em seguida, a Sra. Controladora apresentou o relatório de auditoria de investimento, e pontuou que em reunião com o Assessor de Investimentos, o Sr. Jediael foi solicitado que nas atas do Comitê de Investimentos (COMIN) sejam mais esclarecidos os porquês das decisões tomadas pelo Comitê. Em seguida, apresentou o Plano de Trabalho Anual de Auditoria Interna, justificou a necessidade da implementação do referido plano, abordou os tópicos e apresentou os resultados esperados após a execução do mesmo, informou ainda que a elaboração do plano contou com a participação de todos os Diretores deste Instituto, pois somente quem vivencia na prática, pode melhor descrever as rotinas

administrativas. Após sanadas as dúvidas dos membros deste conselho, o referido plano foi aprovado por unanimidade. E para concluir a apresentação, foi informado que o próximo setor a ser auditado será o setor de Benefício e que no período de mais ou menos um mês e meio irá apresentar o relatório da referida auditoria. Cabe ressaltar que todos os planos e relatório apresentados por esta Controladoria encontra-se disponível no site do ANGRAPREV. Passando ao **2º item** da pauta, o conselho procedeu à apreciação das atas do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 20 de agosto de 2024 (ata de nº 08/2024), durante a apresentação o Sr. Jediael, Presidente deste Conselho, informou que foi encaminhado um e-mail a Presidente do Conselho Fiscal, a Sra. Alexandra, no qual solicitou que as atas deste tenham mais elementos explicativos e em resposta foi informado que nas próximas atas serão disponibilizadas mais informações, bem como as documentações necessárias para um melhor entendimento. Foi apreciada 03 (três) atas de reuniões do Comitê de Investimento, a primeira realizada em 13 de agosto de 2024 (ata de nº 16/2024), a segunda realizada em 03 de setembro de 2024 (ata de nº 17/2024) e a terceira realizada em 12 de setembro de 2024 (ata de nº 18/2024), em resumo as três atas, o Comitê fez a compra de títulos públicos e investiu em Fundos de Vértices pois as taxas aumentaram, tendo retornos favoráveis e acima da meta atuarial (IPCA+5,14%). Foi informado também a liberação de 80 (oitenta) milhões de recursos para nova reaplicação e aproveitando as taxas favoráveis para movimentação, foram comprados Fundos para 03 (três) anos, ou seja, retorno para o ano de 2027. Em aproveitamento, o Sr. Jediael e o Sr. Renaldo, informaram sobre a troca de Assessoria de Investimento, passando da Mais Valia para Crédito e Mercado. A referida Assessoria tem como uma das competências fazer a verificação mensal de enquadramento dos fundos junto a política de investimento, esse controle é realizado diretamente na Plataforma da assessoria e pesquisa junto ao site da CVM, conforme Lei 4.369 e 1.467. No **item 2.2**, a Diretoria Administrativa informou que no mês de agosto/2024, houve somente a celebração de contrato com a Crédito e Mercado, empresa responsável na Assessoria de Investimentos. No **item 2.3**, em apreciação ao relatório de Resumo de Investimentos, foi identificado que as ações estão positivas desde junho/2024, onde encontramos a 2% da meta, com o acumulado de R\$46.825.277,62. Ressalta-se que a movimentação realizada a partir de março surtiu o efeito esperado e o que ajudou a positividade que estamos neste trimestre. O **3º item** da pauta versou sobre o desempenho econômico-financeiro do Instituto, onde o mesmo foi apresentado e explicado pelo Sr. Fernando de Moraes, Técnico Previdenciário Especialista em Análise Contábil, foi apreciado o balancete e demais demonstrações financeiras, nas quais encontram-se equilibradas. O **4º item** da pauta versou sobre a aprovação da Alteração do Código de Ética e Conduta, o qual foi realizada a apresentação do mesmo em slide, pontuando, explicando e exemplificando os tópicos. Houve a apresentação e a explicação do Projeto Programa de Educação Previdenciária, bem como a apresentação dos Relatórios de Governança dos 1º e 2º trimestre de 2024. Os referidos documentos foram aprovados por unanimidade e encontram-se disponíveis no site do ANGRAPREV. Ainda em atendimento ao 4º item, foi realizada a votação para indicação de um membro titular do CONSAD para compor o Comitê Gestor de Segurança da Informação, e este conselho indicou a Sra. Natália Cristine como a representante. Cabe ressaltar que o Comitê Gestor de Segurança da Informação tem como objetivo a elaboração, a institucionalização e a manutenção de um Modelo de Gestão de Segurança da Informação, que permitirá a criação e a manutenção de políticas, normas e procedimentos específicos para cada tema. O **5º item** da pauta apresenta os relatórios. Os relatórios de controle dos repasses das contribuições foi apresentado e explicado pelo Sr. Lucas Alonso, Coordenador de Compensação Previdenciária. Em sua apresentação, foi pontuado e explicado cada tópico do Sistema COMPREV. Aproveitando que o



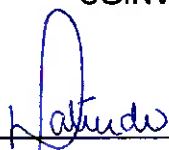
*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

responsável estava presente a reunião, o Sr. Renaldo solicitou informações acerca dos repasses da Compensação Previdenciária por parte da Prefeitura de Volta Redonda, a qual foi informada pelo Sr. Lucas que até o momento a Prefeitura de Volta Redonda não realizou os repasses, mas que mensalmente ele abre exigências no COMPREV sobre essa pendência. Diante do exposto, foi solicitado que a Prefeitura de Volta Redonda seja incluída na Dívida Ativa. Em relação ao 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. Cabe ressaltar que devido as férias do Diretor de Benefício, não foi possível apresentar os dados referentes ao mês de agosto/2024, mas este será apresentado junto as informações do mês de setembro/2024 na próxima reunião. Por fim, passamos aos informes. O primeiro foi sobre a próxima reunião do conselho deliberativo que será realizada no dia 23 de outubro de 2024, às 17 horas. O segundo informe foi sobre o café do pagamento que ocorrerá no dia 27 de setembro, às 9 da manhã na sede do Instituto. O terceiro informe informou sobre a inscrição para concorrer ao Prêmio ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária. O quarto informe versou sobre as Minutas da regulamentação das Aposentadorias Especial e por Deficiência que serão analisadas no decorrer da próxima semana. O quinto informe mencionou a realização da Audiência Pública do ano base 2023. O sexto informe foi sobre a autorização quanto ao pagamento da primeira parcela do retroativo da Incorporação que será realizada no pagamento do mês de setembro/2024. E o sétimo e último informe versou sobre o pagamento do abono Natalino para os Aposentados e Pensionistas que será efetuado junto com o 13º salário. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Mayara do Nascimento Rosa, secretariei e lavrei a presente ata, às 18:50 (dezoito horas e cinquenta minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



Jediael Souza Estoduto

**Certificação:** CPA-10 / CPA-20 /  
CGINV II



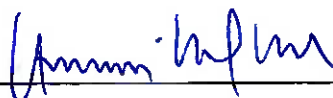
Natália Cristine Dourado Rodrigues

**Certificação:** CGRPPS



Charlson Haroldo S. Rodrigues

**Certificação:** CP RPPS CGINV I



André Gonçalves Malcher

**Certificação:** CP RPPS CODEL I



Renaldo de Sousa

**Certificação:** CPA-10 / CPA-20 /  
CGINV III



Mauro Ribeiro Garcia

**Certificação:** CGRPPS



Maria da Conceição Costa Fernandes



Mayara do Nascimento Rosa

**Certificação:** CP RPPS CGINV I / CP  
RPPS DIRIG I

