

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/3
Nº 10 – 16/10/2024**

Ata da 10ª reunião ordinária/2024, realizada em 16/10 (Dezesseis dias do mês de Outubro 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 Cecilia Moreira Reis e Maria Aparecida Lara da Silva e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé e Edilson Winckler Moreira. **1. 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 3.2. Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos** → As atas do Comitê de Investimentos encontram-se atualizadas no Site até o dia 26 de setembro. Foram lidas e analisadas. **Item 3.3. Tomar conhecimento do Relatório de Governança** → O Relatório encontra-se atualizado até o 2º Trimestre de 2024. **Item 6.1. Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações em processos de fiscalização e auditoria** → após tomarmos conhecimento do Relatório de Auditoria feito pela Controladoria Interna e a Empresa DTR Auditoria, detectamos que as recomendações estão sendo atendidas.. **Item 9.2. Acompanhar os relatórios fornecidos pela Unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao código de ética, às políticas e normas de organização do ANGRAPREV, bem como as ações disciplinares tomadas pela administração** → O Relatório de Ouvidoria está publicado no Site do Instituto, considerando que no período de Janeiro a Junho/2024 foram registradas 915 manifestações pelo canal “Fale Conosco”, mantendo a tendência de crescimento no número de demandas recebidas. O tema mais frequente, permanece Consulta a Contracheque e Consulta a Processos. As solicitações foram atendidas dentro do prazo de 7 dias úteis, levando em média 2 dias úteis para serem respondidas. **Item 11.1. Acompanhar pendências / demandas do**





ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 3
Nº 10 – 16/10/2024

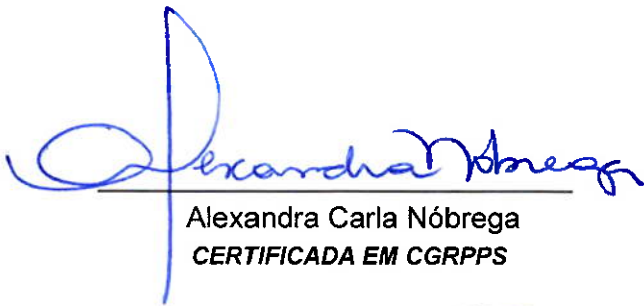
Conselho → Não há pendências. **Item 11.2. Avaliação do desempenho do Conselho** → este Conselho se encontra com todos os Titulares Certificados (vide assinaturas abaixo), bem como com todas as certidões de Nada Consta atualizadas.

Item 11.7. Reunir com a Controladoria → a Controladoria foi representada pela senhora Giovanna M. Valladão Soares, que nos informou que a Auditoria Interna está sendo realizada em conjunto com a DTR Auditoria, com duração de 12 (doze) meses, sendo iniciada pela Assessoria de Investimentos. A representante da Controladora repassou para este Conselho: Relatório de Controle Interno de Julho a Setembro/2024 e o Relatório de Auditoria 001/2024 – Setor Auditado: Assessoria de Investimentos. Nos informou que o próximo setor a ser auditado será a Diretoria de Benefícios.

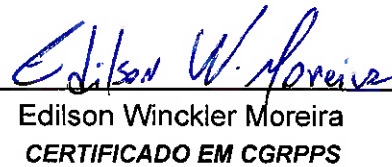
INFORMES e ASSUNTOS RELEVANTES → após o período eleitoral, o Instituto teve o retorno da senhora Luciane Pereira Rabha, como Diretora-Presidente, a contar a partir de 07 de outubro de 2024. PORTARIA 1796/2024 – PMAR – Exonerando RENALDO DE SOUSA e PORTARIA 1797/2024 – PMAR – Nomeando LUCIANE PEREIRA RABHA. Também a senhora LUCIANE PEREIRA RABHA foi designada para compor o COMITÊ DE INVESTIMENTOS através da PORTARIA 193/2024, em substituição ao servidor Victor Hugo Pereira de Abreu. Ainda que o senhor RENALDO DE SOUSA foi designado para atuar como GESTOR DE RECURSOS DO RPPS. através da PORTARIA 199/2024, em substituição ao servidor Jediael Souza Estoduto. Apesar do senhor Renaldo de Sousa não atuar mais como membro nato do Conselho de Administração – CONSAD, o mesmo não retornará para a presidência. Conforme indicação e aprovação por unanimidade na Ata nº 04, da Reunião Ordinária, ocorrida em 24 d de abril do corrente ano o senhor Jediael Souza Estoduto permanece como Presidente do Conselho de Administração – CONSAD. A senhora Alexandra nos informou que no dia 22 de outubro, próxima terça-feira, acontecerá um palestra explicativa sobre Pró-Gestão, aberta para todos os conselheiros, na Sede do Instituto, no período de 10h as 12h. Após leitura e análise, decidiu-se pela aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos de competência do mês de SETEMBRO de 2024, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação, porém com Ofício a ser enviado para o Comitê de Investimentos, solicitando esclarecimentos sobre os valores

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 3/ 3
Nº 10 – 16/10/2024

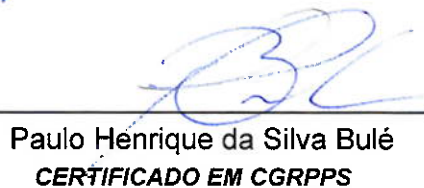
apontados na página 20 de 32. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **20h10min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 16 de OUTUBRO de 2024.

A large, stylized blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

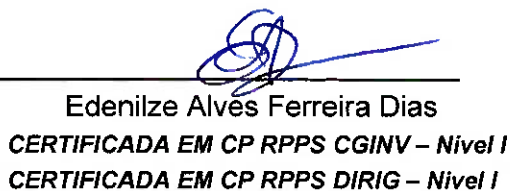
Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

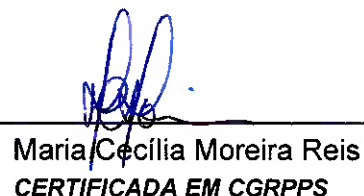
Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADA EM CGRPPS

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

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

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADA EM CGRPPS

A blue ink signature in cursive script, written over a horizontal line.

Maria Aparecida Lara da Silva