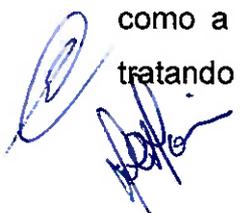


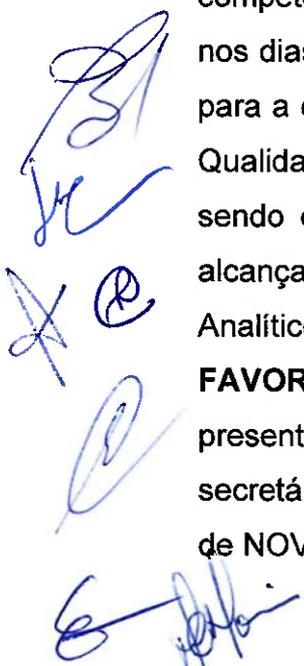
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 1/3
Nº 11 – 21/11/2024

Ata da 11ª reunião ordinária/2024, realizada em 21/11 (Vinte e um dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro), às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), 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. **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 2.1. Elaborar o Plano de Trabalho Anual de Trabalho e o Calendário Anual de Reuniões** → O Plano de Trabalho será anexado na ata do mês de Dezembro. As Reuniões de 2025 encontram-se marcadas nas seguintes datas: JANEIRO – 16, FEVEREIRO – 20, MARÇO – 20, ABRIL – 24, MAIO – 15, JUNHO – 17, JULHO – 17, AGOSTO – 21, SETEMBRO – 18, OUTUBRO – 16, NOVEMBRO – 18, DEZEMBRO – 18. Ressaltamos que sempre que houver necessidade de mudança de data das reuniões, a Presidente enviará, com antecedência, Ofício para os Presidentes do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos, para que haja ciência e adequação às novas datas. **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. Tomar conhecimento das atas das Reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração** → A ata da Diretoria Executiva encontra-se publicada no Site do ANGRAPREV com a data de 13 de setembro do corrente ano, tratando basicamente sobre os Mapeamentos e Manuais da Contabilidade e Tesouraria bem como o Manual de Ouvidoria, Relatório de Gestão Atuarial/2024 e Código de Ética. A Ata do Conselho de Administração encontra-se atualizada no Site do ANGRAPREV com data de 21 de outubro do corrente ano, bem como a 1ª Reunião Extraordinária, realizada em 05 de novembro do corrente ano tratando sobre o desfazimento da segregação de massa. **Item 3.2. Tomar conhecimento**



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 2/ 3
Nº 11 – 21/11/2024

das atas do Comitê de Investimentos → As atas do Comitê de Investimentos encontram-se atualizadas no Site até o dia 01 de novembro, tendo como deliberação os assuntos: 1) Aplicação do Cupom de Juros; 2) Desenquadramento percentuais da Política de Investimentos; 3) Resgate BB Previdenciário Alocação FIM. Foram lidas e analisadas. **Item 5.1. Acompanhar a execução dos investimentos realizados no período** → A execução dos investimentos está sendo acompanhada pelas Atas do Comitê de Investimentos (mensal) e pelo Relatório Analítico dos Investimentos (Outubro de 2024). **Item 7.1. Examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade** → as aquisições e contratações estão no Site do ANGRAPREV. Este Conselho tomou ciência após examinar as mesmas. **Item 7.2. Tomar conhecimento das vendas de ativos móveis e imóveis do ANGRAPREV e o atendimento a requisitos legais** → Não houve venda de ativos móveis e imóveis do Instituto. **Item 8.2. Conhecer os Relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controle Interno** → Os Relatórios encontram-se no Site do ANGRAPREV, entretanto a Controladora Interna, senhora Aline Garcia, entregou os Relatórios impressos. Os mesmos encontram-se de posse da Presidente deste Conselho. **Item 11.1. Acompanhar pendências / demandadas pelo Conselho** → Será solicitado NOVAMENTE esclarecimentos sobre os valores apontados na página 20 de 32 do Relatório Analítico de Investimentos, competência SETEMBRO DE 2024. **INFORMES e/ou ASSUNTOS RELEVANTES** → nos dias 16 a 18 de Outubro do corrente ano, foi realizada a pré-auditoria documental para a certificação que ocorreu no dia 31 de Outubro, onde o Instituto de Certificação Qualidade Brasil – ICQ entregou ao ANGRAPREV o Certificado Pró-Gestão Nível IV, sendo o primeiro Município do Estado do Rio de Janeiro e o oitavo do Brasil em alcançar esse nível. Após leitura e análise, decidiu-se pela aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos de competência do mês de OUTUBRO de 2024, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **20h40min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 21 de NOVEMBRO de 2024.

Several handwritten signatures in blue ink are visible on the left side of the page, overlapping the text. They appear to be initials or full names of the participants in the meeting.



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

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL 3/ 3
Nº 11 – 21/11/2024**

Angra dos Reis/RJ, 21 de NOVEMBRO de 2024.



Alexandra Carla Nobrega
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 – Nível I
CERTIFICADA EM CP RPPS DIRIG – Nível I



Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADA EM CGRPPS



Maria Aparecida Lara da Silva