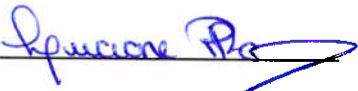



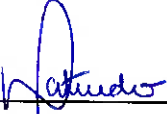
**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD**  
**Nº 11 – 26/11/2024**

Às 14:00h (quatorze horas) do dia 26 de novembro de 2024, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 11ª 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, a Presidente do Instituto Sra. Luciane Pereira Rabha, 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 dos Santos. Reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto com o objetivo de discutir e analisar as seguintes pautas: **1. Fiscalização dos atos de gestão: 1.1 – Apreciação das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento; 1.2 – Apresentação das aquisições de almoxarifado/patrimônio em outubro/2024; 1.3 – Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano; 2. Desempenho econômico-financeiro: 2.1 – Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras do mês de outubro/2024; 3. Relatórios: 3.1 - Controle de repasses das contribuições; 3.2. Pensões e Aposentadorias concedidas em outubro/2024; 3.3 - Aprovação do Relatório de Controle Interno 3º trimestre 2024; 3.4 - Aprovação da Política de Investimentos; 3.5 - Aprovação do Relatório de Governança do 3º trimestre. 4. Reunião com os representantes da Crédito e Mercado.** Apresente reunião tratou de repassar ainda os informes mensais. Iniciada a reunião, a Diretora-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 foram apreciadas as atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Foi apreciada 01 (uma) ata de reunião da Diretoria Executiva, realizada em 15 de outubro de 2024 (ata de nº 10/2024) na qual versou sobre a finalização das questões pertinentes a PréAuditoria Interna; atualização do funcionamento de cada setor; viagem a Brasília para tratar sobre a Segregação de Massa; Informações sobre a Confraternização de Final de Ano; e sobre as marcações de férias para o mês de janeiro/2025. Em sequência foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 16 de outubro de 2024 (ata de nº 10/2024), ata está que versou sobre o acompanhamento das modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Investimentos; Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho; tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimento e do Relatório de Governança; acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações em processos de finalização e auditoria; acompanhar os relatórios fornecidos pela Unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações ao Código de Ética, as políticas e normas de organização do ANGRAPREV, bem como as ações disciplinares tomadas pela Administração; acompanhar pendências/demandas do Conselho, avaliar o desempenho do Conselho e se reunir com a Controladoria. Em prosseguimento foram apreciadas 03 (três) atas de reuniões do Comitê de Investimentos, a primeira realizada em 04 de outubro de 2024 (ata de nº 21/2024), a segunda realizada em 15 de outubro de 2024 (ata de nº 22/2024) e a terceira realizada em 01 de novembro de 2024 (ata de nº 23/2024), as quais versaram sobre Análise da documentação para credenciamento da gestora SPX SYN GESTÃO DERECURSOS LTDA (CNPJ nº 42.617.367/0001-07); Análise da situação da carteira do Angraprev no que tange ao desempenho dos fundos referenciados IMA-B; decisão sobre o edital da Assembleia do FIDC Multisetorial Master II; análise e aprovação do Relatório de Investimentos; aplicação do cupom de juros; desenquadramento nos percentuais da Política de Investimentos e Resgate BB Previdenciário Alocação FIM. No **item 1.2**, a Diretoria Administrativa informou que no mês de outubro/2024, houve aquisição de 02 (dois) computadores portáteis (notebooks) de uso corporativo, para renovação de parte do parque tecnológico do Instituto. No **item 1.3**, em apreciação ao relatório de Resumo de Investimentos, foi apresentado o Retorno Acumulado no ano de 2024 R\$ 40.950.788,73. O **2º item** da pauta versou sobre o desempenho econômico-financeiro do Instituto, onde foi apreciado o balancete e demais demonstrações financeiras. Tendo em vista dúvidas no que tange o Balanço Orçamentário, este Conselho solicitou a participação do Diretor de Contabilidade, Sr. José Francisco, na próxima reunião ordinária, para sanar as dúvidas apontadas no referido relatório. O **3º item** da pauta apresenta os relatórios: **3.1** apresenta o controle de repasses das contribuições, que no mês de outubro teve o valor total geral de R\$ 17.577.819,15. **3.2** apresentou o quantitativo de benefícios de pensão e aposentadoria no mês de outubro de 2024, sendo 01 (uma) aposentadoria por idade, 01 (uma) pensão por morte, 20 (vinte) aposentadorias por tempo e idade e 02 (duas) aposentadorias por incapacidade permanente,

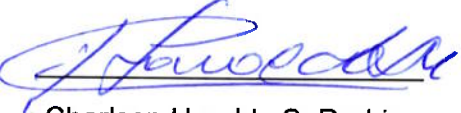
totalizando até então no ano a concessão de 124 (cento e vinte e quatro) benefícios, divididos em 02 (duas) aposentadorias compulsórias, 03 (três) aposentadorias por idade, 18 (dezoito) aposentadorias por incapacidade permanente, 26 (vinte e seis) pensões por morte e 75 (setenta e cinco) aposentadorias por tempo e idade. No item 3.3 a Controladora Interna, Sra. Aline Garcia, apresentou o Relatório de Controle Interno do 3º Trimestre de 2024, após explicação, o referido relatório foi aprovado por unanimidade por este Conselho. No item 3.4o Assessor de Investimentos, Sr. Renaldo de Sousa, juntamente com o representante da Crédito e Mercado, Sr. Vitor Hugo, apresentaram a Política de Investimentos para o ano de 2025, a qual foi devidamente apreciada e aprovada por unanimidade por este Conselho. No item 3.5 foi apresentado o Relatório de Governança do 3º Trimestre de 2024, o qual foi analisado e aprovado por unanimidade por este Conselho. Nas considerações finais desta reunião, foi informado que devido uma Notificação de Irregularidade recebida pela Administração Direta, o COMPREV do mês de outubro ficou bloqueado, mas, a situação já foi regularizada pela Controladoria Geral do Município e o COMPREV de novembro já está normalizado. Foi orientado também a abertura de processo administrativo para aquisição de nova certificação, uma vez que a partir de 2026, não serão mais aceitas as Certificações de tipo Básica, conforme resolução do Ministério da Previdência. Por fim, passamos aos informes. O primeiro foi sobre o 15º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciário da ANEPREM, no qual o ANGRAPREV ficou em 2º Lugar; O segundo informe mencionou a alteração da data da próxima reunião ordinária deste Conselho, a qual passou do dia 18/12/2024 para 10/12/2024, juntamente com o Conselho Fiscal e que um dos itens da pauta será a aprovação dos Planos Anuais para ao ano de 2025; E o terceiro e último informe foi sobre o café do pagamento que ocorrerá no dia 29 de novembro, às 9 da manhã na sede do Instituto. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Mayara do Nascimento Rosa, secretariei e lavrei a presente ata, às 16:35 (dezesesseis horas e trinta e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.


  
\_\_\_\_\_  
Luciane Pereira Rabha  
Certificação: CGRPPS / CP DIRIG I  
/ CP RPPS CGINV I

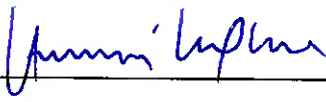
  
\_\_\_\_\_  
Jediael Souza Estoduto  
Certificação: CPA-20 / CGINV II /  
CP RPPS CODEL I


  
\_\_\_\_\_  
Natália Cristine Dourado Rodrigues  
Certificação: CGRPPS

  
\_\_\_\_\_  
Mauro Ribeiro Garcia  
Certificação: CGRPPS

  
\_\_\_\_\_  
Charlson Haroldo S. Rodrigues  
Certificação: CP RPPS CGINV I

  
\_\_\_\_\_  
Célia Maria Celestino dos Santos  
Certificação: CGRPPS

  
\_\_\_\_\_  
André Gonçalves Malcher  
Certificação: CP RPPS CODEL I

  
\_\_\_\_\_  
Mayara do Nascimento Rosa  
Certificação: CP RPPS CGINV I / CP  
RPPS DIRIG I

