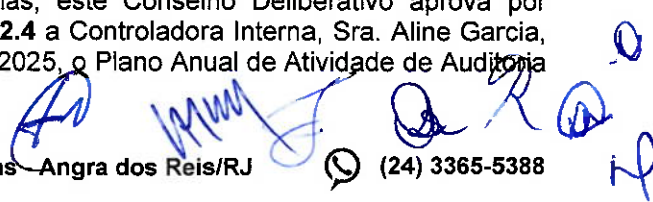


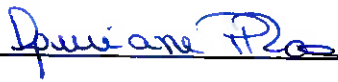
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

Nº 12 – 10/12/2024

Às 14:00h (quatorze horas) do dia 10 de dezembro de 2024, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 12ª 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, Jediael 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; 2. Relatórios: 2.1. Pensões e Aposentadorias concedidas em novembro/2024; 2.2 – Apresentação do Relatório Estudo de ALM (AssetLiabilityManagemesnt); 2.3 – Aprovação dos Relatórios de Controle Interno para o exercício 2025: 2.3.1 – Aprovação do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAAI); 2.3.2 – Plano Anual de Trabalho da Controladoria; 2.3.3 – Plano Anual de Auditoria e Cronograma de Auditoria; 2.4 – Apreciação do Relatório de Execuções do Controle Interno 2.5 – Aprovação do Plano de Ação e Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo para o exercício de 2025; 2.6 – Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho.** 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. Jediael 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 18 de novembro de 2024 (ata de nº 11/2024) na qual versou sobre a reunião presencial com a Grid no dia 06/11/2024 junto ao Comitê de Investimentos; informe sobre o prêmio de Boas Práticas de Boa Gestão da ANEPREM; e ida a São Paulo dia 21/11/2024 para uma reunião com a MAG Investimentos. Em sequência foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 21 de novembro de 2024 (ata de nº 11/2024), 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; elaboração do Plano Anual de Trabalho e o Calendário Anual de Reuniões; Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho; tomar conhecimento das atas de reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos; acompanhar a execução dos investimentos realizados no período; examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade; Tomar conhecimento das vendas de ativos móveis e imóveis do ANGRAPREV e o atendimento a requisitos legais; Conhecer os relatórios de auditoria e conformidade da área de Controle Interno; Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho. Em prosseguimento foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Comitê de Investimentos, realizada em 02 de dezembro de 2024 (ata de nº 26/2024) a qual versou sobre o desenquadramento e Análise de rentabilidade de fundos. O **2º item** da pauta apresenta os relatórios: **2.1** apresentou o quantitativo de benefícios de pensão e aposentadoria no mês de novembro de 2024, sendo 01 (uma) aposentadoria por idade e 02 (duas) aposentadorias por tempo e idade, totalizando até então no ano a concessão de 131 (cento e trinte e um) benefícios, divididos em 02 (duas) aposentadorias compulsórias, 04 (quatro) aposentadorias por idade, 21 (vinte e uma) aposentadorias por incapacidade permanente, 27 (vinte e sete) pensões por morte e 77 (setenta e sete) aposentadorias por tempo e idade. No **item 2.2** foi realizada a apresentação do Relatório de Estudo de ALM (AssetLiabilityManagemesnt) pelo representante da Empresa Monitora, o Sr. Luiz Arnaud, onde este elencou, explicou e exemplificou todos os itens dispostos no referido relatório. Durante as explicações, o Sr. Presidente Jediael Souza Estoduto questionou se ao invés de realizar a marcação de mercado, realizar a marcação na curva, isso poderá diminuir a volatilidade do mercado financeiro na carteira? Em resposta, o Sr. Luiz informou que este procedimento pode melhorar a rentabilidade da carteira, mas há exigências normativas a serem seguidas. Ao finalizar a apresentação, a Sra. Luciane Rabha, Presidente do ANGRAPREV, complementou que esse relatório de estudo tem como finalidade nortear e assegurar que todas ações realizadas sejam positivas. Após todas as falas, este Conselho Deliberativo aprova por unanimidade o Relatório de Estudo de ALM. **Nos itens 2.3 e 2.4** a Controladora Interna, Sra. Aline Garcia, apresentou os Relatórios de Controle Interno para o exercício 2025, o Plano Anual de Atividade de Auditoria



Interna (PAAI), o Plano Anual de Trabalho da Controladoria, o Plano Anual de Auditoria e Cronograma de Auditoria e a divulgação do Relatório de Execuções do Controle Interno, os quais após as devidas apresentações e explicações, foram aprovados por unanimidade por este Conselho. Em complemento a apresentação, a Sra. Aline informou que o relatório de Auditoria do setor de Benefício está em fase final e que o mesmo será apresentado ao Conselho na próxima reunião, ou seja, janeiro/2025. No **item 2.5** foram elaborados o Plano de Ação e Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo para o exercício de 2025, nos quais foram aprovados por unanimidade por este Conselho. As reuniões para 2025 ficaram agendadas para as seguintes datas: janeiro - 22, fevereiro - 19, março - 19, abril - 16, maio - 21, junho - 18, julho - 23, agosto - 20, setembro - 24, outubro - 22, novembro - 19, dezembro - 17. Fica registrado que em caso de necessidade de mudança na data das reuniões, o Presidente deste Conselho informará com antecedência os demais membros. No **item 2.6** não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho. Nas considerações finais desta reunião, foi apresentado um vídeo com a retrospectiva do ANGRAPREV. Por fim, passamos aos informes. O primeiro foi sobre o ANGRAPREV receber a nota Máxima (A) no Índice de Situação Previdenciária (ISP); O segundo informe mencionou a data da próxima reunião ordinária deste Conselho, a qual ocorrerá no dia 22/01/2025; E o terceiro e último informe foi sobre o café do pagamento que ocorrerá no dia 13 de dezembro, 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 16:53 (dezesseis horas e cinqüenta e três minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



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



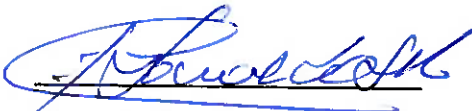
Jediael Souza Estoduto
Certificação: CPA-20 / CGINV II /
CP RPPS CODEL I



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

