

## ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

Nº 01 – 22/01/2025

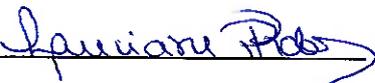
Às 17:00h (dezessete horas) do dia 22 de janeiro de 2025, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 1ª reunião ordinária do Conselho de Administração no ano de 2025, estando presentes os membros do CONSAD, designados pelos decretos do Poder Executivo Municipal nº 12.350/2021 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 do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento; 2. Desempenho Econômico-Financeiro: 2.1 – Desmembramento das Demonstrações Financeiras do mês de dezembro/2024 e Planejamento das Despesas Orçamentárias para 2025. 3. Relatórios: 3.1. Controle de Repasses das Contribuições. 3.2 - Pensões e Aposentadorias concedidas em dezembro/2024; 3.3 – Aprovação da Auditoria Interna no setor de Benefício e Relatórios de Investimento novembro e dezembro de 2024; 3.4 – Dados da Ouvidoria referente ao 4º Trimestre de 2024. 4. Apresentação Institucional / ANGRAPREV 2025. 5. Posse de novos concursados. 6. Alteração do calendário de reuniões CONSAD 2025.** 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 do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 10 de dezembro de 2024 (ata de nº 12/2024), ata está que versou sobre apresentação do Relatório de Estudo de ALM (AssetLiability Management); Plano de Ação do CONFIS para o exercício de 2025; Acompanhamento das modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e do Comitê de Investimentos; Avaliação de eventuais necessidades de alteração do regimento interno do CONFIS; Tomar conhecimento das atas do Comitê de investimentos; Examinar os créditos a receber em atraso, se houver; Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pelo Controle Interno sobre as demonstrações contábeis; Avaliar a aplicação do Código de Ética, a sua disponibilização aos servidores, à administração, prestadores de serviço e fornecedores, bem como a realização de treinamento periódico sobre o assunto; Acompanhar as pendências demandadas pelo CONFIS; e acompanhar as certidões de regularidade junto aos Órgãos. Em prosseguimento foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Comitê de Investimentos, realizada em 16 de dezembro de 2024 (ata de nº 27/2024) a qual versou sobre o Cronograma Mensal do Comitê de Investimentos para 2025; O Remanejamento de Recurso; A Alteração do Fundo de Aplicação/Resgate imediato; e Aprovação do Calendário de Reuniões Comitê de Investimento. No 2º item da pauta tivemos a participação do Sr. Fernando Ribeiro, Técnico de Contabilidade do ANGRAPREV, para apresentação do balancete referente a dezembro de 2024, bem como a previsão orçamentária para o ano de 2025. Para as próximas reuniões, o Conselheiro André Malcher solicitou que seja realizada uma apresentação detalhada das despesas do Instituto, como por exemplo, gastos com combustível, cursos de aperfeiçoamento, aluguel de carro, entre outras despesas. O 3º item da pauta apresenta os relatórios: 3.1 apresentou o controle de repasse das

contribuições no mês de dezembro que somando os valores das Contribuições Previdenciárias, COMPREV e Aporte do Plano Financeiro, foi arrecadado o total geral de R\$ 21.541.776,05. **3.2** apresentou o quantitativo de benefícios de pensão e aposentadoria no mês de dezembro de 2024, sendo 01 (uma) aposentadoria compulsória, 01 (uma) aposentadoria por idade e 18 (dezoito) aposentadorias por tempo e idade, totalizando no ano a concessão de 156 (cento e cinquenta e seis) benefícios, divididos em 03 (três) aposentadorias compulsórias, 05 (cinco) aposentadorias por idade, 24 (vinte e quatro) aposentadorias por incapacidade permanente, 29 (vinte e nove) pensões por morte e 95 (noventa e cinco) aposentadorias por tempo e idade. **3.3** tivemos a participação da Sra. Giovanna Valladão, Controladora Interna do ANGRAPREV, onde a mesma apresentou para aprovação o relatório de Auditoria Interna 002/2024, realizada no setor de Benefício do Instituto. Durante a apresentação, foram citados os pontos analisados quais situações internas demanda melhorias e aperfeiçoamentos, apresentou as medidas de mitigação na gestão de riscos e demais padronizações para um melhor andamento das rotinas interna do setor. Durante a apresentação, a Sra. Luciane Rabha, presidente nata do CONSAD, perguntou como foi realizado o levantamento de dados para a realização da auditoria? Conforme resposta da Srª Controladora Interna, os levantamentos de dados foram realizados através de análises nos Processos de Aposentadoria/Pensão, entrevistas com os servidores lotados no setor e estudos através das planilhas de controles já existentes no referido setor. Com essa auditoria foi identificado que a demora na concessão de benefícios, na sua maioria ocorrem por falta de documentação entregue pelo requerente na abertura do processo, por tempo de espera em outros setores da Administração Direta e em alguns casos, a falta de documentação compromete a análise jurídica, o que também colabora na concessão do benefício. Tendo em vista a menção de que os processos de benefícios passam pelo setor de Jurídico, a Sra. Luciane Rabha questionou como ficará a análise jurídica desses processos uma vez que o Instituto de Previdência não conta mais com um Procurador no seu corpo de funcionários? Segundo a Controladora Interna, essa falta de jurídico in loco irá demandar mais tempo de espera nas concessões, uma vez que os processos deverão ser encaminhados para a Procuradoria Geral do Município (PGM), e com isso o tempo resposta estenderá. Diante dessa pontuação, a conselheira Srª. Mayara Rosa, solicitou que seja realizada uma comparação de tempo de resposta das concessões enquanto houve um Procurador no Instituto e depois que os processos passaram a serem analisados pela PGM. Finalizando a apresentação da Controladora Interna, a Sra. Luciane Rabha solicitou que as demais integrantes da equipe da Controladora Interna sejam apresentadas e participem da próxima reunião do CONSAD. Após a apresentação, este Conselho Deliberativo aprova por unanimidade o Relatório de Auditoria 002/2024. Em continuação, o Sr. Jediael Estoduto apresentou a execução dos investimentos do ano de 2024, onde todos os fundos encontram-se enquadrados e apresentou os relatórios de investimento dos meses de novembro e dezembro/2024 para aprovação deste conselho. Após as devidas demonstrações, este Conselho Deliberativo aprova por unanimidade os referidos Relatórios. Aproveitando a apresentação dos relatórios de investimento, o Conselheiro Charlson Rodrigues, solicitou que a Empresa Crédito e Mercado (Consultora do ANGRAPREV) participe da próxima reunião para poder apresentar os possíveis impactos financeiros que possam vir a ocorrer mediante a mudança do ano, do novo governo Americano, o que isso pode influenciar de bom e/ou ruim no mercado financeiro e nos investimentos do Instituto. Fechando a parte dos relatórios, foi apresentado o relatório da Ouvidoria referente ao 4º trimestre de 2024 (outubro a dezembro), onde tivemos somente uma demanda de informações sobre documentações necessárias para abertura de processo de pensão. No **4º item**, foi apresentada a nova estrutura do ANGRAPREV, com os novos cargos criados e/ou alterados com intuito de melhor atender as exigências do Pró-Gestão Nível IV. No **5º item**, foram apresentados os novos concursados convocados para compor o corpo de funcionários do Instituto, sendo 01 (um) Analista Previdenciário e 02 (dois) Agentes Previdenciários. No **6º item**, foram apresentadas as novas datas das reuniões do CONSAD, uma vez que as datas anteriores tiveram que sofrer alteração devida as datas das reuniões do CONFIS. As alterações

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

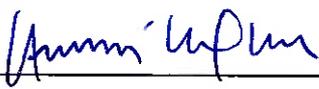


ocorreram nos meses de fevereiro, março, abril, agosto e dezembro, passando a serem nos dias 26, 26, 30, 27 e 18, respectivamente. Por fim, passamos aos informes. O primeiro foi sobre o 3º Congresso Nacional de Conselheiros Previdenciários e Gestores Públicos – 19 a 21/02/2025 no Rio de Janeiro; O segundo informe foi sobre a Convocação para prestar depoimentos sobre BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SERV FII – CARE11 na Polícia Federal a Srª. Presidente do Instituto e o Tesoureiro da época. O terceiro informe mencionou a data da próxima reunião ordinária deste Conselho, a qual ocorrerá no dia 26/02/2025; O quarto e último informe foi sobre o café do pagamento que ocorrerá no dia 30 de janeiro, 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 18:21 (dezoito horas e vinte e um minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.

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

  
Natália Cristine Dourado Rodrigues  
**Certificação:** CGRPPS

  
Charlson Haroldo S. Rodrigues  
**Certificação:** CP RPPS CGINV I

  
André Gonçalves Malcher  
**Certificação:** CP RPPS CODEL I

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

  
Mauro Ribeiro Garcia  
**Certificação:** CGRPPS

  
Célia Maria Celestino dos Santos  
**Certificação:** CGRPPS

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