



CONSELHO FISCAL – CONFIS

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
Nº 02 – 25/02/2025**

Ata da 2ª reunião ordinária/2025, realizada em 25/02 (Vinte e cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e cinco), 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 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 16 de janeiro, tendo como deliberação os assuntos: 1) Aprovação dos Relatórios de Investimento referente aos meses de novembro e dezembro de 2024; 2) Credenciamento do Banco Inter como Gestor e Administrador. Item 1, após lido e analisado ficam aprovados os Relatórios de Investimento referente ao meses de novembro e dezembro de 2024, mantendo a mesma estratégia adotada anteriormente, com intuito de diminuir a volatilidade da carteira. Item 2, credencia-se o Banco Inter como Gestor CNPJ 05.585.083/0001- 41 e Administrador CNPJ 18.945.670/0001-46. 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 (Janeiro de 2025). A Conselheira Luciana Fernandes e Silva, apontou sobre os índices negativos às fls. 22 do referido Relatório e serão solicitadas informações sobre o fato. A Presidente Alexandra Nóbrega solicitará à Assessoria de Investimentos Crédito e Mercado, uma apresentação mesmo que seja on line, para maiores esclarecimentos e também o impacto no mercado financeiro a partir do novo Governo Americano. **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** → A senhora Giovanna Valladão, Controladora Interna do Instituto, participou de nossa Reunião e apresentou o Relatório de Auditoria 002/2024, realizada na Diretoria de Benefícios. Foram citados pontos analisados, quais ações demandam aperfeiçoamento



e melhorias, também mitigação de riscos e padronizações para melhorar as rotinas internas da Diretoria de Benefícios. O Conselheiro Edilson Winckler Moreir, após a leitura do Relatório, pontuou que essa auditoria interna já estava sendo solicitada por este Conselho desde o ano passado, inclusive com contratação de uma Assessoria externa, o que ocorreu no segundo semestre de 2024. **Item 11.1. Acompanhar pendências/demandadas pelo Conselho** → Em atendimento, nos foi entregue o Relatório de Evolução de Passivos Contingentes (2º semestre de 2024) referente ao Item 8.1, em que aponta que não houve registro de passivos contingentes no Instituto, uma vez que a gestão dos mesmos é feita exclusivamente pela PGM – Procuradoria-Geral do Município. **Item 11.5. Verificar o cumprimento das Resoluções do CONSAD** → não houve resoluções. **INFORMES e/ou ASSUNTOS RELEVANTES** → os Conselheiros Paulo Henrique da Silva Bulé, Alexandra Nóbrega, Maria Cecília Moreira Reis e Edenilze Alves Ferreira Dias, informaram que participaram do 3º Congresso de Conselheiros da ANEPREM, que aconteceu no Hotel Prodigy – Rio de Janeiro, nos dias 19 a 21 de fevereiro e que o Instituto recebeu um prêmio de participação na Categoria Inclusão Digital; o Conselheiro Paulo Henrique da Silva Bulé informou que o Instituto optou por não realizar o Café do Pagamento no mês de fevereiro, em razão da forte onda de calor no município. Informou ainda que em substituição será realizado um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, no dia 10 de março, a partir das 15h. A Presidente Alexandra Nóbrega e a Conselheira Maria Cecília Moreira Reis que estiveram presentes no Congresso da ANEPREM, no Rio de Janeiro, se manifestaram no sentido de que o ANGRAPREV busque uma forma de viabilizar diárias e/ou transporte para os conselheiros que forem participar dos referidos Congressos. Após leitura e análise, decidiu-se pela aprovação do Relatório Analítico dos Investimentos de competência do mês de JANEIRO de 2025, opinando **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h45min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 25 de FEVEREIRO de 2025.

Alexandra Carla Nóbrega
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 CGRPPS

Maria Cecília Moreira Reis
CERTIFICADA EM CP RPPS DIRIG – Nível I
CERTIFICADA EM CGRPPS