



## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

### APRESENTAÇÃO

O Conselho de Administração - CONSAD do Instituto de Previdência de Angra dos Reis – ANGRAPREV é órgão colegiado superior de gestão deliberativa, cujos conselheiros titulares e respectivos suplentes são escolhidos dentre segurados com formação superior e de reconhecida capacidade em seguridade, administração, economia, finanças ou direito.

O Conselho de Administração é integrado por 08 (oito) conselheiros titulares e respectivos suplentes, todos com qualificação superior, para mandato de 04 (quatro) anos, admitida a recondução, limitada ao máximo de dois mandatos consecutivos.

Os membros titulares e seus suplentes do CONSAD são designados pelo Chefe do Poder Executivo tendo a seguinte composição:

- I. 03 (três) representantes do Poder Executivo;
- II. 01 (um) representante do Poder Legislativo;
- III. 02 (dois) representantes dos servidores segurados dos ativos;
- IV. 01 (um) representante dos inativos e pensionistas;
- V. Diretor Presidente do Angraprev (membro nato).

Em 2024, a composição do Conselho de Administração, deu-se da seguinte forma:

REPRESENTAÇÃO	FUNÇÃO	NOME
Poder Executivo	Titular	Mayara do Nascimento Rosa
	Suplente	Renaldo de Sousa
	Titular	Jediael Souza Estoduto
	Suplente	Fabiana Júdice de Oliveira
	Titular	Natália Cristine Dourado Rodrigues
	Suplente	Rivanilde Eleonoura Guedes de Lira



**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024**

	Presidentedo ANGRAPREV	Luciane Pereira Rabha
Poder Legislativo	Titular Suplente	Charlson Haroldo Serique Rodrigues Marly Maria Martins Teixeira
Servidores Ativos	Titular Suplente Titular Suplente	Mauro Ribeiro Garcia Marise Paulina DaSilva Alves Cunha André Gonçalves Malcher Luis Gustavo Marques Nunes
Servidores Inativos e Pensionistas	Titular Suplente	Célia Maria Celestino Dos Santos Maria Conceição Costa Fernandes



## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

### QUALIFICAÇÃO DOS MEMBROS TITULARES DO CONSAD

- Mayara do Nascimento Rosa (Representante do Poder Executivo)
  - Graduada em Administração e RH;
  - Pós Graduada em Gestão Estratégica de Pessoas;
- Jediael Souza Estoduto (Representante do Poder Executivo)
  - PÓS EM GESTÃO PÚBLICA
  - MBA EM RPPS
  - CERTICADO EM CPA-20/AMBIMA
  - CP RPPS CGINVII
  - CP RPPS CODELI
- Natália Cristine Dourado Rodrigues (Representante do Poder Executivo)
  - GRADUADA EM DIREITO
  - CERTIFICADA EM CGRPPS/APIMEC
- Luciane Pereira Rabha (Diretora Presidente do Angraprev)
  - PÓS EM GESTÃO EDUCACIONAL
  - MBA EM RPPS
  - CERTIFICADA EM CGRPPS/APIMEC
  - CP RPPS CODELI
  - CP RPPS CGINVI
- Charlson Haroldo Serique Rodrigues (Representante dos Servidores Ativos Poder Legislativo)
  - GRADUADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS
  - CP RPPS CGINVI



## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

- Mauro Ribeiro Garcia (Representante dos Servidores Ativos do Poder Executivo)
  - MBA EM GESTÃO DE PESSOAS
  - CERTIFICADO EM CG RPPS/APIMEC
- André Gonçalves Malcher (Representante dos Servidores Ativos do Poder Executivo)
  - LICENCIADO EM MATEMÁTICA
  - CP RPPS CODELI
- Célia Maria Celestino dos Santos (Representante dos Servidores Inativos)
  - GRADUADA EM ADMINISTRAÇÃO
  - CERTIFICADA EM CG RPPS/APIMEC



## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

### SISTEMÁTICA DE TRABALHO

O Conselho de Administração do ANGRAPREV reúne-se em reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, conforme cronograma anual aprovado pelos seus membros, as quais ocorreram, no ano de 2024, na sede do Angraprev, no horário a partir das 17h.

A Chefia de Gabinete do ANGRAPREV é responsável por encaminhar os documentos para análise do órgão colegiado, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, aos respectivos conselheiros, via e-mail ou por aplicativos de mensagens instantâneas.

Os documentos enviados ao CONSAD são regulamentados pela legislação em vigor e dentro do Plano de Trabalho Anual aprovado.

A depender da pauta, os assuntos são divididos e analisados por Relatores designados por ocasião das Reuniões, conforme conhecimento técnico do assunto.

No decorrer de 2024, foram realizadas no total de 12(doze) reuniões ordinárias e 1 (uma) extraordinária. Todas as atas foram devidamente assinadas e publicadas no portal do ANGRAPREV, assim como demais documentos emitidos por este Conselho, no endereço eletrônico: <http://angraprev.rj.gov.br/index.php/pro-gestao-abas/424-progestao-atas-comite-do-conselho-de-administracao>



## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

### CERTIFICAÇÕES

Atualmente, os membros conselheiros do CONSAD vêm buscando obter as certificações específicas para melhor devolver os trabalhos junto ao Conselho, conforme demonstrado abaixo:

CONSELHEIRO(A)	FUNÇÃO	CERTIFICAÇÃO
Jediael Souza Estoduto	Presidente	CPA-20/CGINV II / CP RPPS CODEL I
Natália Cristine Dourado Rodrigues	Secretário	CGRPPS
Mayara do Nascimento Rosa	Titular	CPRPPS CGINV I – CPRPPS DIRIG I
Luciane Pereira Rabha	Titular	CG RPPS / CP RPPS DIRIGI/ CP RPPS CGINV I
Charlson Haroldo Serique Rodrigues	Titular	CP RPPS CGINV NÍVEL I
Mauro Ribeiro Garcia	Titular	CGRPPS
André Gonçalves Malcher	Titular	CP RPPS CODELI
Célia Maria Celestino dos Santos	Titular	CGRPPS



## RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

### RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DO CONSAD NO EXERCÍCIO DE 2024

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO –		
DATA DA REUNIÃO	CLASSIFICAÇÃO	RESUMO DE DECISÕES
23/01/2024	1ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apreciação das Atas de Reunião do Comitê de Investimentos;</li><li>- Leitura e aprovação do Relatório de Investimento 12/2023;</li><li>- Conhecimento de todas aposentadorias e pensões concedidas no anos de 2023;</li><li>- Apreciação dos Repasses das contribuições;</li></ul>
21/02/2024	2ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apreciação das atas do comitê de Investimentos;</li><li>- Aprova Relatório de Investimentos de fevereiro de 2024;</li><li>- Apreciação dos Repasses das contribuições;</li><li>- Conhecimentos das aposentadorias e pensões concedidas em janeiro de 2024;</li><li>- Avaliação da sustentação oral do Dr Luiz Gustavo no TCE/RJ em 07/02/2024;</li><li>- Análise da Assembleia Geral do Fundo Vector Queluz;</li><li>- Situação da Consultoria de Investimento;</li><li>- Mudança de Gestão do Fundo Brasil FIA para Mag Investimentos;</li><li>- Desenquadramento do Fundo Brasil FIA;</li><li>- Apresentação e aprovação do Plano de Trabalho e Ação do CONSAD 2024, Relatório de Prestação de Contas do COMIN 2023 e Relatório Anual CONSAD 2023;</li><li>- Aprovação do Desfazimento da Segregação de Massa;</li></ul>
20/03/2024	3ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apreciação das atas de reuniões do comitê de investimentos;</li><li>- Leitura e aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de fevereiro de 2024;</li><li>- repasses das contribuições ;</li><li>- relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas em fevereiro de 2024;</li><li>- Situação da consultoria de investimentos do Instituto;</li><li>- Performance do Fundo da Care 11;</li></ul>
24/04/2024	4ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apreciação das atas de reuniões do Comitê de investimentos aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de março de 2024;</li><li>- repasses das contribuições;</li><li>- relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas em março de 2024;</li><li>- Indicação e votação para novo presidente do CONSAD;</li><li>- Situação da consultoria de investimentos;</li><li>- Apresentação e aprovação da prestação de contas 2023 do</li></ul>



**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024**

		ANGRAPREV; - Relatório de Controle Interno do 1º Trimestre/2024; - Aprovação do Programa de Ação Sustentável 2024; - Aprovação do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho – PSST;
24/05/2024	5ª Ordinária	- Apreciação das atas de reuniões do Comitê de investimentos; aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de abril de 2024; - repasses das contribuições; - relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas até abril de 2024; - Situação da consultoria de investimentos do Instituto; - Repasse COMPREV Volta Redonda;
24/06/2024	6ª Ordinária	- Apreciação das atas de reuniões do Comitê de investimentos; aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de abril de 2024; - repasses das contribuições; - relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas até abril de 2024;



**RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024**

24/07/2024	7ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apreciação das atas de reuniões do Comitê de investimentos ; aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de junho de 2024;</li> <li>- repasses das contribuições;</li> <li>- relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas até junho de 2024;</li> <li>- Alteração secretária do Conselho</li> </ul>
23/08/2024	8ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna;</li> <li>- Apreciação das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento;</li> <li>- Apresentação dos contratos celebrados até julho/2024;</li> <li>- Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano;</li> <li>- Conhecimento das aquisições de patrimônio e almoxarifado até julho/2024;</li> <li>- Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras do mês de julho/2024;</li> <li>- Inicialização de processo para obra emergencial devido vazamento no primeiro andar;</li> <li>- Divulgação do número de concursados convocados;</li> <li>- Prêmio ANEPREM de investimentos;</li> <li>- Controle de repasses das contribuições;</li> <li>- Pensões e aposentadorias concedidas até julho/2024;</li> <li>- Notificação Ministério da Previdência Social.</li> </ul>
24/09/2024	9ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apresentação dos resultados dos trabalhos de Auditoria Interna;</li> <li>- Aprovação do Plano de Anual de Auditoria Interna (PAAI);</li> <li>- Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial;</li> <li>- Aprovação do Estudo Técnico de Aderência;</li> <li>- Aprovação do Plano de Trabalho Atuarial;</li> <li>- Aprovação do Relatório de Controle Interno referente ao 2º Trimestre;</li> <li>- Aprovação do Relatório de Auditoria Interna;</li> <li>- Apreciação das atas das reuniões do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento;</li> <li>- Apresentação dos contratos celebrados em agosto/2024;</li> <li>- Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano;</li> <li>- Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras do mês de agosto/2024;</li> <li>- Aprovação da alteração do Código de Ética e Conduta;</li> <li>- Aprovação do projeto programa de educação previdenciária;</li> <li>- Aprovação dos Relatórios de Governança dos 1º e 2º Trimestre;</li> <li>- Indicação de um membro titular do CONSAD para compor o comitê de gestor de segurança da informação;</li> <li>- Investimentos de agosto/2024;</li> <li>- Controle de repasses das contribuições.</li> </ul>



#### RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - 2024

21/10/2024	10ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apreciação das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento;</li><li>- Apresentação dos contratos celebrados em setembro/2024;</li><li>- Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano;</li><li>- Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras do mês de setembro/2024;</li><li>- Tomar conhecimento do quadro de servidores efetivos e comissionados;</li><li>- Audiência Pública 2024 – ano base 2023;</li><li>- Investimentos de setembro/2024;</li><li>- Controle de repasses das contribuições;</li><li>- Relatórios Ouvidoria 3º trimestre 2024;</li><li>- Conhecer a evolução dos passivos contingentes, o risco de perda e as medidas de natureza jurídicas adotadas pelo ANGRAPREV;</li><li>- Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações do Ministério Público, da Secretaria de Previdência, do Tribunal de Contas do Estado e da Controladoria Geral do Município;</li><li>- Apresentação da Equipe de Crédito e Mercado;</li><li>- Aprovação da revisão do Planejamento Estratégico 2024/2028.</li></ul>
05/11/2024	1ª Extraordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desfazimento da segregação de massa.</li></ul>
26/11/2024	11ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apreciação das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento;</li><li>- Apresentação das aquisições de almoxarifado/patrimônio em outubro/2024;</li><li>- Acompanhamento da execução dos investimentos programados para o ano;</li><li>- Análise dos balancetes e demais demonstrações financeiras do mês de outubro/2024;</li><li>- Controle de repasses das contribuições</li><li>- Pensões e Aposentadorias concedidas em outubro/2024;</li><li>- Aprovação do Relatório de Controle Interno 3º trimestre 2024;</li><li>- Aprovação da Política de Investimentos;</li><li>- Aprovação do Relatório de Governança do 3º trimestre;</li><li>- Reunião com os representantes da Crédito e Mercado.</li></ul>



#### RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO-2023

10/12/2024	12ª Ordinária	<ul style="list-style-type: none"><li>- Apreciação das atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento;</li><li>- Pensões e Aposentadorias concedidas em novembro/2024;</li><li>- Apresentação do Relatório Estudo de ALM (Asset Liability Management);</li><li>- Aprovação dos Relatórios de Controle Interno para o exercício 2025;</li><li>- Aprovação do Plano Anual de Atividade de Auditoria Interna (PAAI);</li><li>- Plano Anual de Trabalho da Controladoria;</li><li>- Plano Anual de Auditoria e Cronograma de Auditoria;</li><li>- Apreciação do Relatório de Execuções do Controle Interno;</li><li>- Aprovação do Plano de Ação e Calendário de Reuniões do Conselho Deliberativo para o exercício de 2025;</li><li>- Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho.</li></ul>
------------	---------------	--

#### OBSERVAÇÕES FINAIS

A fim de subsidiar as deliberações do Conselho de Administração–CONSAD, todas as deliberações do Conselho Fiscal foram encaminhadas com antecedência por meio das Atas.

Todas as atividades realizadas em 2024, foram devidamente registradas em documentos internos e por meio de Atas.

AngradosReis, 31 de dezembro de 2024.

Jediael Souza Estoduto  
Presidente do Conselho de Administração do ANGRAPREV