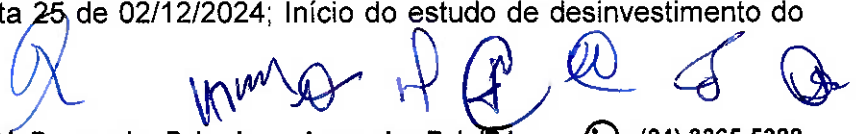
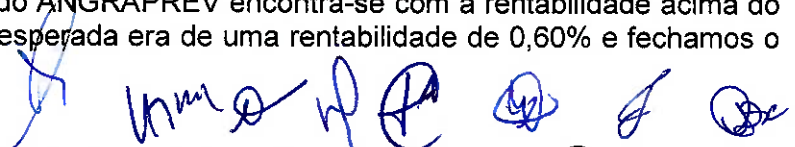


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD
Nº 02 – 26/02/2025

Às 17:13h (dezessete horas e treze minutos) do dia 26 de fevereiro de 2025, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 2ª reunião ordinária do Conselho de Administração no ano de 2025, 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 - Examinar as atas das reuniões do Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e do Comitê de Investimentos; 1.2 - Acompanhar a execução dos investimentos. 2 - Desempenho econômico-financeiro: 2.1 – Desmembramento das Demonstrações Financeiras do mês de Janeiro/2025 e Planejamento das Despesas Orçamentárias para 2025; 3. Relatórios: 3.1 – Gestão Financeira; 3.2 – Pensões e Aposentadorias concedidas em Janeiro/2025; 3.3. – Aprovação do Relatório do 4º Trimestre de 2024 e Relatório de Janeiro 2025; 3.4 – Aprovação da Prestação de Contas do Comitê de Investimentos 2024, Cronograma mensal de investimentos 2025 e Relatório de Atividades CONSAD 2024.4 – Apresentação da Crédito e Mercado.** A presente 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. Foram apreciadas 02 (duas) atas de reuniões da Diretoria Executiva, a primeira realizada em 12 de dezembro de 2024 (ata de nº 12/2024) e a segunda realizada em 27 de janeiro de 2025 (ata de nº 01/2025) as quais versaram sobre os servidores do Instituto que a se aposentarem e outros que irão para outras Pastas do Governo e as modificações na Estrutura do Instituto para o próximo ano; Auditoria realizada pela Controladoria Interna junto ao Benefício e o pagamento do retroativo de incorporação aos aposentados. Em sequência foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 16 de janeiro de 2025 (ata de nº 01/2025) na qual versou sobre Acompanhar as 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 da Diretoria Executiva e do Conselho de administração; Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos; Avaliar a evolução dos passivos contingentes (civil, trabalhista, tributário ambiental, dentre outros), o risco de perda e as medidas de natureza jurídica adotadas pelo Angraprev; Acompanhar as pendências demandadas pelo CONFINS; Reunir-se com o Comitê de Investimentos. Em prosseguimento foram analisadas 03 (três) atas de reuniões do Comitê de Investimentos, a primeira realizada em 02 de janeiro de 2025 (ata de nº 01/2025), a segunda realizada em 16 de janeiro de 2025 (ata de nº 02/2025) e a terceira reunião realizada em 13 de fevereiro de 2025 (ata de nº 03/2025) as quais versaram, respectivamente, sobre Análise e desenvolvimento do Relatório de Prestação de Contas de 2024 e do Cronograma Mensal de Investimentos para 2025; Aprovação dos Relatórios de Investimento referente aos meses de novembro e dezembro de 2024; Credenciamento do Banco Inter como Gestor e Administrador; Aprovação do Relatório de Investimento referente a janeiro de 2025; Credenciamento do Distribuidor Itajubá AAI CNPJ 09.087.377/0001-02, Gestor Nu Asset CNPJ 29.349.426/0001-37 e Gestor Perfin Infra CNPJ 04.232.804/0001-77; Alteração da Ata 25 de 02/12/2024; Início do estudo de desinvestimento do



fundo Maccam; Cupom de Juros. No **2º item** da pauta foram analisados o balancete referente a janeiro de 2025, bem como o planejamento orçamentário para o ano de 2025. O **3º item** da pauta apresenta os relatórios: **3.1** apresentou os dados relacionados a gestão financeira da competência janeiro/2025, onde foi analisado os valores referentes a Taxa de Administração, Contribuições Previdenciárias, COMPREV, Parcelamento, Outras Indenizações, Rendimentos, Receitas e Despesas. Em relação a Taxa de Administração, no mês de janeiro foi utilizado 2,94% do valor anual, restando para uso ao longo de 2025 97,06%. Ainda sobre a Taxa de Administração, o Conselheiro André Malcher indagou sobre como é calculado o valor da referida taxa, em resposta, o Sr. Jediael Souza informou que conforme a Lei 1467 de 2022, a taxa de administração é calculada em cima de 2,4% da base das contribuições previdenciárias do ano anterior. Diante do exposto, o Conselheiro Charlson Rodrigues questionou sobre a forma de repasse desse valor, se o mesmo é feito integralmente ou parcelado e em resposta, o Sr. Jediael respondeu que para um melhor controle, o repasse é feito parcelado, ou seja, o valor total da taxa administrativa é dividido em 12 (doze) parcelas e repassadas mês a mês para a conta corrente específica, mas frisou que se necessário o repasse pode ser feito integral ou valores mais adequados a demanda administrativa do mês. **3.2** apresentou o quantitativo de benefícios de pensão e aposentadoria no mês de janeiro de 2025, sendo 01 (uma) aposentadoria por idade e 07 (sete) aposentadorias por tempo e idade e 01 (uma) pensão por morte, totalizando até então a concessão de 09 (nove) benefícios. **3.3** tivemos a participação da Sra. Giovanna Valadão, Controladora Interna do ANGRAPREV, onde a mesma apresentou para aprovação os relatórios do 4º Trimestre de 2024 e o Relatório de Janeiro de 2025. No primeiro relatório foram apresentados os indicadores de desempenho, dos setores/serviços (Benefício, Folha de Pagamento, Investimentos, Financeiro, Arrecadação, Compensação Previdenciária, Procuradoria Jurídica, Tecnologia da Informação e Atendimento). Em relação aos Indicadores de desempenho, o Conselheiro André questionou como que foi calculada a meta de atingimento dos indicadores, em resposta, a Sra. Giovanna informou que cada setor ficou responsável de criar as fórmulas de cálculo e que essas fórmulas são passivas de alterações, uma vez que os serviços e as metas podem alterar ao longo do ano. Em complemento ao questionamento, o Conselheiro Charlson Rodrigues indagou de como foi chegada à meta de concessão de benefício, por exemplo, e em resposta a Sra. Giovanna explicou que o setor de benefício usa como base o período de concessão contado da data de abertura do processo até a publicação do referido benefício em Boletim Oficial do Município, fazendo a média dos processos analisados no ano de 2024. Ainda no relatório do 4º trimestre, foi informado quanto o acompanhamento das recomendações informadas no Relatório de Auditoria de Certificação Pró-Gestão RPPS. Em relação ao Relatório de janeiro/2025, foram apresentados os Indicadores de Desempenho dos setores/serviços dentro do mês de janeiro, bem como o acompanhamento das recomendações do auditor. Após apresentação dos relatórios e sanadas as dúvidas, este conselho aprovou por unanimidade os referidos relatórios. **3.4** tivemos a participação do Sr. Renaldo de Sousa, Assessor de Investimentos e membro do Comitê de Investimentos do ANGRAPREV, onde o mesmo apresentou a prestação de contas do Comitê de Investimentos de 2024 e o Cronograma mensal de investimentos para o ano de 2025. Conforme apresentação, podemos observar que o Instituto encontra-se com a carteira de investimentos positiva e enquadrado em todos os requisitos. Esse enquadramento foi um dos pontos para a validação do CRP de 2025. Após a apresentação das documentações citadas, este Conselho aprovou por unanimidade a prestação de contas de 2024 e o cronograma de atividades para 2025. Em continuação, o Sr. Jediael apresentou o Relatório das Atividades deste Conselho realizadas no ano de 2024, o qual foi aprovado por todos os conselheiros. No **4º item**, foi realizada uma vídeo conferência com o Sr. Bruno Leme, representante da Crédito e Mercado, que veio falar um pouco sobre a carteira de investimentos e sobre o atual cenário econômico financeiro. Em sua apresentação, foi explicado que cenário econômico financeiro pode variar bastante dependendo da região e do contexto global. Em muitos lugares, estamos vendo uma recuperação gradual, mas ainda existem desafios, como a inflação elevada, que tem afetado o poder de compra das pessoas. Além disso, as taxas de juros estão em alta em várias economias, o que pode impactar o crédito e os investimentos em renda variável. Os mercados financeiros também têm mostrado volatilidade, refletindo incertezas políticas e econômicas. Mas, mesmo com um cenário não tanto favorável, a carteira de investimentos do ANGRAPREV encontra-se com a rentabilidade acima do esperado. No mês de janeiro, a meta esperada era de uma rentabilidade de 0,60% e fechamos o



mês com uma rentabilidade de 1,86%. Por fim, passamos aos informes. O primeiro foi sobre a antecipação da data da próxima reunião do conselho que passará a ser em 25/03/2025; o segundo informe versou sobre a não realização do café do pagamento no mês de fevereiro devido ao calor excessivo que o Município vem passando nos últimos dias; o terceiro informe foi sobre o café em homenagem ao mês da mulher que acontecerá no dia 10/03/2025 às 15h na sede do Instituto; e o quarto e último informe versou sobre desfazimento da segregação de massa que será feita em março de 2025. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Mayara do Nascimento Rosa, secretariei e lavrei a presente ata, às 19:39 (dezenove horas e trinta e nove minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



Luciane Pereira Babha

Certificação: CGRPPS / CP RPPS
DIRIG I / CP RPPS CGINV I



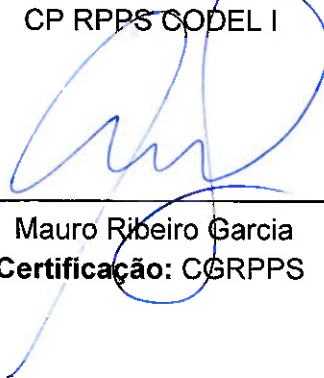
Jediael Souza Estoduto

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

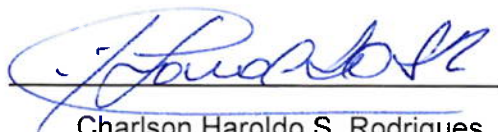


Natália Cristine Dourado Rodrigues

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

