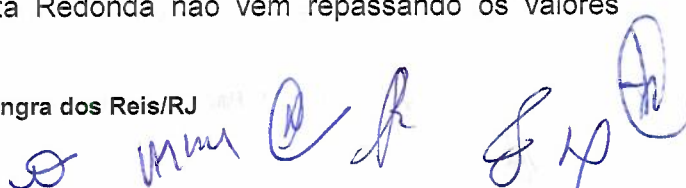
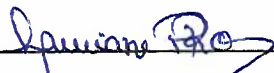


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD
Nº 02 – 21/02/2024

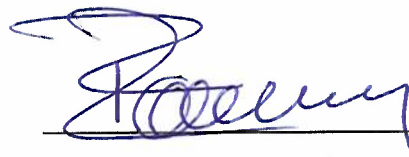
Às 17 h (dezessete horas) do dia 21 de fevereiro de 2024, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 2ª reunião ordinária do Conselho de Administração no ano de 2024, estando presentes os membros do CONSAD, designados pelos decretos do Poder Executivo Municipal nº12.350/2021 e nº 12.818/2022, a Presidente do Instituto Sra Luciane Pereira Rabha, membro nato, o Presidente do conselho, Sr. Renaldo de Sousa, e os membros titulares Sr(s) Natália Cristine Dourado Rodrigues, Charlson Haroldo S. Rodrigues, Mauro Ribeiro Garcia, André Gonçalves Malcher, Célia Maria Celestino, Jediael Souza Estoduto e as suplentes Maria da Conceição Costa Fernandes, suplente da representante dos servidores aposentados e Sra.. Mayara Rosa, uma vez que o conselheiro titular e presidente do conselho Sr. Renaldo de Sousa estará de férias no próximo mês. Reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto com o objetivo de discutir e analisar as seguintes pautas: 1. **Apreciação das atas de reuniões do Comitê de investimentos** 2. **Leitura e aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de janeiro de 2024, de repasses das contribuições ao Instituto e relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas em janeiro de 2024.** 3. **Avaliação da sustentação oral do Dr. Luís Gustavo no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, em 07/02/24** 4. **Análise da assembleia do fundo VECTOR QUELUZ** 5. **Situação atual da consultoria de investimentos do Instituto** 6. **Mudança da gestão do fundo BRASIL FIA para a MAG investimentos** 7. **Resgate do fundo BRASIL FIA em razão do desenquadramento** 8. **Apresentação e aprovação dos Planos de Ação anual e plano de trabalho anual do CONSAD 2024, relatório da prestação de contas do COMIN 2023 e relatório anual do CONSAD 2023** 9. **Aprovação do desfazimento da segregação de massa.** A presente reunião tratou de repassar ainda os informes mensais. Iniciada a reunião, a Diretora Presidente cumprimenta a todos, passa a mensagem inicial e repassa a palavra ao presidente do conselho, Sr. Renaldo de Sousa. Passamos então à pauta do dia. No 1º item da pauta o conselho procedeu à apreciação das atas do Comitê de Investimentos. Foram apreciadas duas atas de reuniões realizadas em 29 de janeiro (ata de nº 03/2024) e 15 de fevereiro (ata de nº 04/2024). Dentre os assuntos discutidos, destacou-se ao conselho a realização de análise de rentabilidade e performance de fundos, o recebimento de cupom de juros no mês e a determinação recebida pelo Instituto para que se fizesse a gestão da taxa de administração em separado dos benefícios e que, por essa razão, os valores foram redirecionados para fundos de liquidez diária. Passando ao 2º item da pauta, foi realizada a apresentação do relatório da carteira de investimentos do mês de janeiro de 2024, que teve retorno financeiro negativo, destacando-se o Fundo Brazilian Graveyard & Death Care Services FII que teve retorno positivo de 22%, mantida a maioria dos investimentos, e totalizando a carteira em aproximadamente 1,2 bilhão de reais. O relatório foi lido, analisado, aprovado e assinado por todos os membros. Analisamos também os relatórios de controle dos repasses das contribuições e o relatório de benefícios de pensões e aposentadorias concedidos até janeiro/2024. Foi repassado ao conselho que a Prefeitura de Volta Redonda não vem repassando os valores



relativos ao COMPREV, já totalizando 160 mil, há dois meses em atraso. Já foi realizado contato telefônico, esse mês o ente foi oficiado formalmente, informando a falta de repasse e cobrando a regularização. Foi informado ao conselho que caso não haja o adimplemento, os valores devidos serão inscritos em dívida ativa. Quanto aos benefícios, foram concedidas 12 (doze) aposentadorias por tempo e idade e 1 (uma) pensão no mês. Em relação ao **3º item**, quanto à sustentação oral realizada pelo Dr. Luís Gustavo no dia 07 de fevereiro na plenária do Tribunal de Contas do Estado, o presidente do conselho nos informou que, após a explanação, que foi muito elogiada pelo colegiado, a Conselheira interina responsável pediu novas vistas. O **4º item** da pauta diz respeito ao fundo VECTOR QUELUZ LAGES COORPORATIVAS. Foi enviado voto para o Instituto em assembleia, e a sugestão foi para protelar a liquidação do fundo, que deveria ocorrer agora, ou em alternativa, a entrega dos ativos aos institutos. O instituto tem aproximadamente 9 M (nove milhões) em créditos a receber e 34% do fundo imobiliário. Como não podemos receber os créditos, estão praticamente nos forçando a aceitar a protelação. A empresa justifica de modo genérico, alegando que o mercado não está favorável para a devida liquidação. O instituto enviou ofício solicitando maiores esclarecimentos e justificativa contundente, antes de nos posicionarmos de forma conclusiva. O **5º item** trata da Consultoria de Investimentos do Instituto. O presidente informou que fomos questionados a respeito do valor de R\$120,00 (cento e vinte reais) que é pago a consultoria de investimentos. Tal valor foi definido em licitação pública. O Conselho de Administração, bem como o comitê de investimentos externaram sua insatisfação com o serviço prestado. Foi exposto que, quando solicitados, não são entregues em tempo razoável, prejudicando o andamento dos trabalhos. O Conselho de forma unânime colocou sua insatisfação quanto à última apresentação da política de investimentos 2024 realizada pela empresa. Neste sentido, foi enviado ofício à mesma, o qual não retornou resposta até a presente data. Diante dessas questões e sendo um trabalho de demasiada importância, foi levantada a discussão acerca da rescisão do contrato. Quanto ao **6º item** da pauta, foi informado ao Conselho quanto à mudança da gestão do fundo BRASIL FIA, mudando a distribuição. O **7º item** diz respeito ao resgate do fundo BRASIL FIA em razão de desenquadramento. O mesmo foi detectado pelo instituto e temos até o mês de março para solucionar, então, foi informado pelo Presidente que provavelmente faremos resgate no próximo mês para o reenquadramento. O **8º item** da pauta tratou da apresentação e aprovação dos Planos de Ação e Plano de Trabalho anual do CONSAD 2024, bem como do relatório da prestação de contas do COMIN 2023 e repasse do relatório anual de atividades do CONSAD 2023, os quais foram lidos, analisados e aprovados por unanimidade pelos conselheiros. O **9º e último item** da pauta versou sobre o desfazimento da segregação de massa, onde foram apresentados 8 (oito) opções de planos de amortizações e foi escolhido a opção número 8 por se mostrar mais adequado neste momento para o Ente Municipal, o qual foi aprovado por unanimidade pelo Conselho Deliberativo. O Instituto foi a Brasília e está em busca da anuência do Ministério, a qual é necessária para a referida manobra. Desta maneira, todos os aposentados e pensionistas passariam a receber diretamente pelo ANGRAPREV. Passamos aos informes. O primeiro foi sobre projeto ANGRAPREV + VANTAGENS. A presidente do instituto informou que as carteirinhas estão prontas, aguardando retirada, e que em breve será agendada a reunião para credenciamento das lojas. O segundo informe foi sobre a próxima reunião do conselho deliberativo que será no dia 20 de março de 2024, às 17 horas. O terceiro informe foi sobre o café do pagamento que ocorrerá no dia 28 de fevereiro, com homenagem ao mês da mulher e à servidora aposentada Ana Maris, que possuía grande representatividade no Município e veio a falecer recentemente. O quarto informe foi sobre os congressos da ABIPEM e da AEPREMERJ que ocorrerão, respectivamente em 06, 07 e 08 de março em Florianópolis/SC e 15 e 16 de abril, em Penedo/RJ, ambos sobre investimentos no RPPS. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



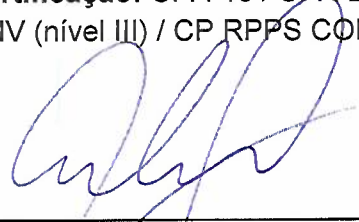
Luciane Pereira Rabha
Certificação: CGRPPS / CP RPPS
CODEL I / CP RPPS CGINV I



Renaldo de Sousa
Certificação: CPA-10 / CPA-20 /
CGINV (nível III) / CP RPPS CODEL I



Natália Cristine Dourado Rodrigues
Certificação: CGRPPS



Mauro Ribeiro Garcia
Certificação: CGRPPS



Charlson Haroldo S. Rodrigues
Certificação: CGINV (nível I)



Jediael Souza Estoduto
Certificação: CPA-10 / CPA-20 /
CGINV (nível II)



André Golçalves Malcher
Certificação: CP RPPS CODEL I



Célia Maria Celestino dos Santos
Certificação: CGRPPS