

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD
Nº 05 – 27/05/2025

Às 14:16h (catorze horas e dezesseis minutos) do dia 27 de maio de 2025, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 05ª 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, o Presidente do Instituto Sr. Carlos Renato Pereira Gonçalves, 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, Fabiana Judice De Oliveira e Maria da Conceição Costa Fernandes. Reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto com o objetivo de discutir e analisar a seguinte pauta: **1 – Fiscalização dos Atos de Gestão: 1.1 - Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos; 1.2 - Acompanhar a execução dos investimentos; 1.3 – Aprovar Relatório de Investimento mês abril 2025. 2 - Desempenho Econômico-Financeiro: 2.1 – Desmembramento das Demonstrações Financeiras do mês de abril/2025. 3. Relatórios: 3.1 – Gestão Financeira; 3.2 – Tomar ciência das aquisições e contratos do Angraprev; 3.3 – Pensões e Aposentadorias concedidas em abril/2025; 3.4. – Aprovação do Relatório do Controle Interno abril 2025; 3.5 – Aprovação do Relatório de Auditoria 002 - Patrimônio; 4 – Alterações no Conselho: 4.1 – Renúncia dos Membros; 4.2 - Análise do Regimento Interno do Conselho; 4.3 – Votação para o novo Presidente do Conselho.** Apresente reunião tratou de repassar ainda os informes mensais. Iniciada a reunião, o Diretor-Presidente do Instituto, Sr. Carlos Renato, cumprimenta a todos e passa a palavra a Secretária do Conselho, Sra. Mayara Rosa, e esta dá andamento a pauta da reunião. No **1º item** da pauta foram apreciadas as atas da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos. Foi apreciada 01 (uma) ata de reunião da Diretoria Executiva, realizada em 25 de abril de 2025 (ata de nº 04/2025) na qual versou sobre a Formalização da apresentação do novo Diretor-Presidente, alinhamento de estratégias e informes gerais. Em sequência foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 24 de abril de 2025 (ata de nº 04/2025) 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; Avaliar eventual necessidade de alteração no Regimento Interno do Conselho; Tomar conhecimento das Atas do Comitê de Investimentos; Tomar conhecimento do Relatório de Governança; Acompanhar o atendimento às recomendações ou determinações em processo de fiscalização e auditoria; Acompanhar os Relatórios fornecidos pela Unidade responsável pelo recebimento de denúncias relativas às violações do Código de Ética, às políticas e normas de organização do ANGRAPREV, bem como as ações disciplinares tomadas pela Administração; Verificar se, ao final do exercício, a contribuição patronal foi repassada e se há débitos em atraso; Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho; Reunir-se com a Controladoria Interna; Informes e/ou assuntos relevantes. Em prosseguimento foi analisada 01 (uma) ata de reunião do Comitê de Investimentos realizada em 15 de maio de 2025 (ata de nº 07/2025) a qual versou sobre Rescisão contratual com a consultoria de investimentos Crédito e Mercado; Contratação de nova consultoria de investimentos; Aprovação do Relatório Analítico de Abril de 2025; Plano de desinvestimento e realocação da carteira; Análise da Política Anual de Investimentos – Exercício 2025; Direcionamento dos cupons de juros dos títulos públicos federais e do fundo BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2027 II FIF RESP LTDA (CNPJ nº 55.746.782/0001-02) e Próxima reunião. Em relação a ata do COMIN, a Sra. Natália questionou a troca da Consultoria de Investimentos, uma vez que o contrato da Crédito e Mercado ainda estava em vigência, questionou ainda a respeito dos valores da nova contratação por inexigibilidade, que seria muito superior ao contrato rescindido, e ainda, que a média de valores gastos pelo Instituto com assessoria em exercícios anteriores. Em resposta, o Sr. Carlos Re-

 mb
mb
mb
mb

nato informa que o valor contratado seguiu o valor de Mercado e que a troca se fez necessária em razão de que o escopo do trabalho apresentado pela Consultoria, juntamente com o objetivo do novo Comitê de Investimentos será por meio de adoção de estratégia de imunização da carteira de investimentos, necessitando de uma análise detalhada da carteira para rearranjo, no sentido de melhorar os resultados e ter foco na preservação do capital, com a rentabilidade competitiva e compatível com o cenário econômico e que assim que a nova Estratégia de Investimentos estiver concluída, o Comitê de Investimentos irá apresentá-la ao Conselho, juntamente com a nova empresa de Consultoria. O Sr. Carlos Renato enfatizou ainda que a rescisão de contrato com a empresa Crédito e Mercado foi de forma amigável, não havendo prejuízos para o Instituto. Prosseguindo para o **subitem 1.2**, o Sr. Carlos Renato apresentou o Relatório de Investimentos do mês de abril/2025, onde o mesmo informou que o atual Comitê está trabalhando com a estratégia de bater a meta atuarial, migrando para um investimento mais sólido, mais conservador, ou seja, mudar da Renda Variável para a Renda Fixa e assim sofrer menos instabilidade do Mercado. Temos trabalhado de forma mais ativa, porém com menos exposição. Ainda não fizemos movimentações nos fundos, a única mudança realizada pelo novo Comitê foi que todo novo dinheiro que entra está sendo aplicado no Fundo DI. Mas quis ressaltar que existem contratos realizados pelo antigo Comitê de investimentos que possuem validade até 2032 e que neste há aplicações mensais em renda variável e que não é possível desfazer o contrato, tendo em vista que trata-se de contrato irrevogável e irretroatável. Portanto, mesmo adotando uma política mais conservadora, irão permanecer com alguns investimentos em renda variável devido os contratos já assinados. Em relação aos investimentos, o Sr. Mauro Garcia solicitou que nas próximas apresentações constem gráficos com a evolução dos investimentos mês a mês. Sugestão acolhida pelo Sr. Carlos Renato e que vai ser conversado com a nova empresa de Consultoria para trazer uma apresentação mais didática. Sobre a meta atuarial, a Sra. Conceição perguntou se há uma data para atingi-la, em resposta o Sr. Carlos Renato informou que não há data para atingir a meta, mas sim estratégias de trabalho para atingi-las e essas estratégias estão sendo discutidas entre o Comitê e a Empresa de Consultoria Financeira. Em relação a nova política de investimentos a Sra. Conceição questionou quais impactos para os servidores, se é a melhor opção para o Instituto? Trouxe também como desabafo em relação a situação ocorrida com a troca da Diretoria do ANGRAPREV, a abertura de auditoria externa nos investimentos do ANGRAPREV, o envio do relatório para o Ministério Público, todas essas ações ocorridas no mês de abril tem denegrido muito a imagem dos Conselheiros, uma vez que nós aprovamos os relatórios de investimentos e em nenhum momento o Conselho foi chamado para ficar a par do relatório e/ou de qualquer outro documento que diz respeito aos investimentos e a troca da Diretoria e do Comitê de Investimentos. Nós queremos mais transparência, estamos aqui para somar e ajudar, emprestamos nosso CPF pois acreditamos no trabalho prestado e por tanto, merecemos a mesma confiança do Governo. Em resposta, o Sr. Carlos Renato informou que a auditoria foi uma solicitação do Sr. Prefeito e que o ANGRAPREV não teve participação, a auditoria foi realizada por um órgão externo, a Controladoria Geral do Município – CGM, o ANGRAPREV somente entregou os relatórios e as documentações solicitadas, ele teve acesso ao relatório final essa semana, e que no momento poderia adiantar que o relatório teve como base o rendimento dos investimentos e que estes ficaram abaixo da meta atuarial e que assim que possível irá fazer uma reunião e apresentar o relatório da auditoria para o Conselho. Enfatizou que ele, quanto novo Diretor-Presidente, não pode considerar que o trabalho da equipe anterior estava errado, pois cada um possui uma estratégia de trabalho. Diante a apresentação do Relatório de Investimentos do mês de abril, este Conselho aprovou por unanimidade. Seguindo para o **2º item** da pauta o Sr. Fernando de Moraes, Técnico de Contabilidade do Instituto, apresentou o balancete referente a abril de 2025, o planejamento orçamentário para o ano de 2025, bem como o andamento das Receitas e Despesas no mês de abril do corrente ano. O **3º item** da pauta apresenta os relatórios: **3.1** apresentou os dados relacionados a gestão financeira da competência abril/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, até o mês de março foram utilizados 13,71% do valor anual, restando para uso ao longo de 2025 86,29%. **3.2** foi apresentado o contrato realizado pelo Instituto no mês de maio/2025, sendo ele o Contrato 002/2025:



Empresa Di Blasi Consultoria Financeira Ltda., no valor total de 78.000,00, com vigência para o período de 19/05/2025 a 18/05/2025, Empresa especializada em consultoria e assessoria financeira e de investimentos. **3.3** apresentou o quantitativo de benefícios de pensão e aposentadoria no mês de abril de 2025, sendo 02 (duas) aposentadorias, 02 (duas) aposentadorias por invalidez e 14 (catorze) aposentadorias por tempo e idade, totalizando até então a concessão de 46 (quarenta e seis) benefícios no ano de 2025. Para apresentação dos subitens **3.4** e **3.5** tivemos a participação das Sras. Giovanna Valadão, Controladora Interna do ANGRAPREV e Jéssica Reis, Coordenadora de auditoria, onde apresentaram para aprovação os seguintes relatórios: Relatório de Controle Interno abril 2025 e o Relatório de Auditoria 002 – Patrimônio. 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). No segundo relatório foi apresentado o Relatório da Auditoria ocorrida na Coordenação de Patrimônio e almoxarifado, onde foram identificadas algumas pendências e irregularidades as quais estão sendo monitoradas pela Controladoria Interna. Em relação a essas pendências e irregularidades, a Sra. Natália perguntou como que é realizado esse acompanhamento, qual o prazo para regularização, quando que será feita a nova auditoria para identificar as correções? Em resposta a sra. Giovanna falou que mensalmente a Controladoria monitora os Departamento do Instituto, independente se já foram auditados. Existe um cronograma de auditoria, onde já está contemplado quais setores serão auditados este ano e deste modo, não é possível realizar nova auditoria nos setores que já foram auditados, provavelmente no próximo ano os setores que foram auditados e foram identificados irregularidades serão auditados novamente para identificar quais pontos foram melhorados. Após as dúvidas sanadas, este Conselho aprovou os 02 (dois) relatórios por unanimidade. Partindo para o **4º item** da pauta, o Sr. Carlos Renato falou sobre a renúncia de dois Membros do Conselho, o Sr. Jediael e a Sra. Célia, onde os mesmos escreveram uma carta de renúncia por motivos pessoais. Com a renúncia dos dois, as suplentes Fabiana Júdice e Conceição assumiram a titularidade, sendo, respectivamente, membros do Executivo e dos Aposentados. Tendo em vista a renúncia do Sr. Jediael, foi realizada a votação para o novo Presidente do Conselho, onde por unanimidade foi escolhida a Sra. Natalia para ser a nova Presidente do Conselho. Em relação ao subitem 4.2, este Conselho solicita a alteração do § 3º da Lei 4.037 no qual versa sobre a eleição de Presidente e Secretário do Conselho de Administração. Em resposta, o Sr. Carlos Renato informou que foi aberto um Processo SEI para a Procuradoria Geral, solicitando a Consolidação das Leis do ANGRAPREV e que entraria a alteração deste Parágrafo. Tendo em vista que o ANGRAPREV não possui mais um setor Jurídico, toda e qualquer dúvida, alteração e questionamentos deve ser solicitado junto a Procuradoria Geral do Município - PGM, o que faz aumentar o tempo de resposta, uma vez que a PGM atende a todas as Secretarias do Município, deste modo, o Conselho solicita por unanimidade que o Presidente do ANGRAPREV requeira junto ao Governo que seja disponibilizado um Procurador ou Assessor Jurídico para que fique lotado no Instituto e assim diminua o tempo de resposta as solicitações jurídicas. Passando para os Informes, o primeiro versou sobre o Café do Pagamento do mês de maio que será realizado no dia 29/05/2025 às 9h na sede do Instituto e que neste café contaremos com a Campanha de vacinação da Gripe realizada pela Secretaria de Saúde. O segundo informe versou sobre o projeto de Lei de Transparência nos Investimentos do ANGRAPREV onde o Prefeito assinou e enviou para a Câmara dos Vereadores no dia 21/05/2025. Segundo o Sr. Carlos Renato, esse projeto está seguindo a Portaria do Ministério da Previdência e o fato novo é a realização de Audiências Públicas dos Investimentos, tendo em vista que as demais ações de transparência já são realizadas pelo Instituto. O terceiro e último informe foi sobre o Prêmio de Governança Previdenciária realizado pela ABIPEM, onde o ANGRAPREV ficou em 1º lugar e que será enviado um representante do Instituto para buscar e ainda foi informado que todos os Congressos Previdenciários que ocorrerão em 2025 estão sendo estudados para que tantos os funcionários do Instituto quanto os Conselheiros possam participar. O ANGRAPREV enviara os funcionários e membros para os Congressos que tenham assuntos relacionados as áreas de atuação. Por fim, o Sr. André Malcher solicita ao Sr. Carlos Renato que mantenha sempre o Conselho atualizado de toda e qualquer ação que venha ocorrer, seja nos investimentos, na Gestão ou por parte do Governo, uma vez que o Conselho responde aos órgãos externos e aos servido-

melchior

[Handwritten signatures]

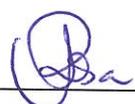
res do Município, e quando as ações do Governo não são transparentes, os membros do Conselho ficam "vendidos" perante a sociedade. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Mayara do Nascimento Rosa, secretariei e lavrei a presente ata, às 16:38 (dezesesseis horas e trinta e oito minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



Carlos Renato Pereira Gonçalves



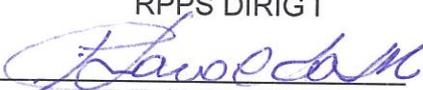
Natália Cristine Dourado Rodrigues
Certificação: CGRPPS



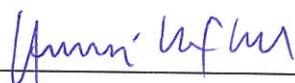
Mayara do Nascimento Rosa
Certificação: CP RPPS CGINV I / CP
RPPS DIRIG I



Mauro Ribeiro Garcia
Certificação: CGRPPS



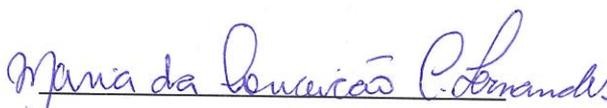
Charlson Haroldo S. Rodrigues
Certificação: CP RPPS CGINV I



André Gonçalves Malcher
Certificação: CP RPPS CODEL I



Fabiana Judice De Oliveira



Maria da Conceição Costa Fernandes