

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD
Nº 08 – 23/08/2023

Às 17:08h (dezessete horas e oito minutos) do dia 23 de agosto de 2023, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 8ª reunião ordinária do Conselho de Administração, 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 titulares Sr(s) Natália Cristine Dourado Rodrigues, Jediael Souza Estoduto, Mauro Ribeiro Garcia, André Gonçalves Malcher, Célia Maria Celestino Santos e sua suplente, Maria da Conceição Costa Fernandes. O conselheiro titular Sr. Charlson Haroldo S. Rodrigues estava ausente em razão de consulta médica e sua suplente não pode comparecer. Reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto com o objetivo de discutir e analisar as seguintes pautas: **1. Leitura e aprovação do Relatório de Investimento referente ao mês de julho de 2023; 2. Leitura do relatório de diligência do 1º semestre de 2023; 3. Apreciação das atas das reuniões do Comitê de Investimentos; 4. Relatório de controle de repasses das contribuições ao Instituto; 5. Relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas até julho de 2023; 6. Reavaliação da última ata do CONSAD.** Ainda a presente reunião objetiva repassar os informes mensais e a agenda da presidência para o mês de setembro de 2023, para ciência e aprovação. Iniciada a reunião, que em sua primeira parte, foi compartilhada com o Conselho Fiscal, a Diretora Presidente dá início à reunião cumprimentando a todos, passando a mensagem inicial. Logo após, antes de iniciarmos as pautas do dia, passamos primeiro aos informes. O primeiro foi sobre o café do pagamento, que será realizado no mês de agosto no dia 30, às 9 horas. A presidente Sra. Luciane Pereira Rabha solicitou aos conselheiros aposentados que pudessem conduzir as atividades no dia do café, uma vez que ela, bem como boa parte da equipe estará fora do município em agenda externa. O segundo informe foi sobre o 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas em Gestão Previdenciária, da ANEPREM, cujo resultado final saiu no dia 14 de agosto, com o Instituto de Angra dos Reis na primeira colocação. Entretanto, no dia seguinte a Associação entrou em contato informando ter havido erro sistêmico por parte da banca julgadora, e que, mesmo já tendo divulgado o resultado final do concurso, a posição do ANGRAPREV seria na verdade a 3ª colocação. O recebimento do prêmio se dará no dia 11 de setembro, em Belo Horizonte, entretanto, devido ao acontecido, o ANGRAPREV decidiu não participar da cerimônia de recebimento. O terceiro informe foi sobre a conquista da CRP administrativo, válido até 11 de fevereiro de 2024. O quarto informe foi sobre o envio de ofício à Secretaria de Governo para autorização do executivo quanto às reuniões dos conselhos fiscal e deliberativo e do comitê de investimentos passar a duas reuniões mensais, com recebimento do jeton. O quinto informe versou sobre o projeto clube de vantagens, que consiste em descontos para os aposentados em algumas empresas e nichos do comércio. Foi realizada a cotação para 3.000 (três mil) carteirinhas e em seguida, será realizado o credenciamento das empresas. O sexto e último informe versou sobre a necessidade de padronização das atas de todos os conselhos, incluindo informações como horários de início e término, votação portaria de

nomeação, numeração das atas, certificação de cada um dos conselheiros, etc. Foi apresentado aos conselhos o modelo a ser seguido a partir das próximas reuniões. A Presidente nos informou quanto a agenda prevista da presidência para esse mês, qual seja: Agenda em Brasília para discutir as questões da auditoria do Ministério, no dia 24/08, Reuniões do comitê de investimentos em São Paulo do dia 29 a 31 de agosto e a Feira de investimentos da XP, que ocorrerá entre os dias 31 de agosto e 02 de setembro, na cidade de São Paulo. O conselho deliberou que não se opõe à agenda da Presidente. A presidente informou ainda quanto a data limite para realização da prova de certificação pelos conselheiros que ainda não fizeram, qual seja, novembro/2023. A partir dessa data, o conselheiro que não possuir a certificação será destituído, uma vez que estamos caminhando para o próximo nível do Pró Gestão, onde é necessário que todos sejam certificados. Ficou alterada a data da próxima reunião do Conselho, que será no dia 25 de setembro. Finalizados os informes, ainda compartilhando a reunião com os conselheiros do Conselho Fiscal, tivemos a apresentação via plataforma ZOOM da Sra. Carla Lima e o Sr. Carlos Eduardo de Carvalho, da Caixa Asset, que nos apresentou o cenário Macroeconômico atual e panorama do mercado de investimentos no 2º semestre. Passamos então à pauta do dia. O presidente do conselho pôs em discussão e análise o 1º item da pauta, qual seja a apresentação do relatório da carteira de investimentos do mês de julho de 2023, que manteve retorno positivo, fechando o mês com aproximadamente 1.160.000,00 (Um bilhão, cento e sessenta milhões), e batendo a meta atuarial, o qual foi lido, analisado e aprovado por unanimidade por todos os membros. Quanto ao 2º item, foi apresentado ao conselho o Relatório de Diligência do 1º semestre de 2023, com demonstrativos quanto aos tipos de papéis que possui o Instituto, seus riscos e liquidez. Em análise do 3º item, foi apreciada pelo Conselho a ata da última reunião do Comitê de Investimentos, em 07 de agosto, onde foram demonstradas as decisões de movimentação na carteira do mês, de resgates e aportes realizados. Quanto ao 4º item, analisamos os relatórios de controle dos repasses das contribuições, que perfizer o total de R\$ 12.686.088,02 (Doze milhões, seiscentos e oitenta e seis mil, e oitenta e oito reais). O 5º item versou sobre análise do relatório de benefícios de pensões e aposentadorias concedidos até o último mês. Foram concedidas 10 (dez) aposentadorias e 01 (uma pensão) no total até o fechamento do mês de julho. O total de aposentadorias no ano, até então, remonta a 72 aposentadorias. O 6º item da pauta do dia, tratou-se da leitura e revisão da ata da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 26 de julho de 2023, a qual foi lida e achada em conformidade. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, às 19:25 (dezenove horas e vinte e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



Luciane Pereira Rabha
Certificação: CGRPPS



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



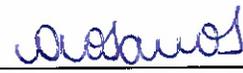
Natália Cristine Dourado Rodrigues
Certificação: CGRPPS



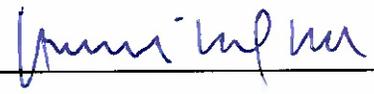
Renaldo de Sousa
Certificação: CPA-10 / CPA-20 /
CGINV (nível III)



Mauro Ribeiro Garcia
Certificação: CGRPPS



Célia Maria Celestino Santos
Certificação: CGRPPS

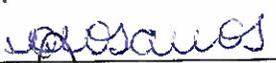


André Golçalves Malcher
Certificação:

LISTA DE PRESENÇA

REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD

DATA : 23/08/2023 ÀS 17 Hs

Nome	Assinatura
Luciane Pereira Rabha	
Célia Maria Celestino dos Santos	
Natália Cristine Dourado Rodrigues	
Mauro Ribeiro Garcia	
André Gonçalves Malcher	
Charlson Haroldo Serique Rodrigues	
Jediael Souza Estoduto	
Renaldo de Sousa	