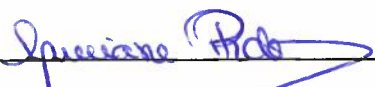


ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD  
Nº 09 – 25/09/2023

Às 17:00h (dezessete horas) do dia 25 de setembro de 2023, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 9ª 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 membros titulares Sr(s) Natália Cristine Dourado Rodrigues, Jediael Souza Estoduto, Charlson Haroldo S. Rodrigues, Mauro Ribeiro Garcia, André Gonçalves Malcher e a suplente, Maria da Conceição Costa Fernandes. A titular sra. Célia Maria Celestino Santos não pode comparecer por motivos de saúde. Além do Conselho Deliberativo, nesta reunião participaram também a presidente do Conselho Fiscal senhora Alexandra Nóbrega e os membros do Comitê de Investimentos senhores Thiago de Siqueira Souza e Ednaldo Mascarenhas Dayube Junior. Contamos também com a presença do assessor Previdenciário Sr. João Meirelles e dos Senhores Felipe Affonso, Luís Arnaud e Thiago Norte, da Atina Investimentos. Reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto com o objetivo de discutir e analisar as seguintes pautas: **1. Apresentação e aprovação da ALM; 2. Leitura e aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de agosto de 2023, de repasses das contribuições ao Instituto e relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas até agosto de 2023; 3. Apreciação das atas das reuniões do Comitê de Investimentos; 4. Reavaliação da última ata do CONSAD. Ainda a presente reunião objetiva repassar os informes mensais.** Iniciada a reunião, a Diretora Presidente cumprimenta a todos, passando a mensagem inicial. Logo após, antes de iniciarmos as pautas do dia, passamos aos informes. O primeiro foi sobre o café do pagamento, que será realizado no mês de setembro no dia 29, às 9 horas. A presidente Sra. Luciane Pereira Rabha solicitou à conselheira aposentada Sra. Conceição que pudesse conduzir as atividades no dia do café, uma vez que ela não estará presente. O segundo informe foi sobre as férias da diretora presidente Sra. Luciane Rabha, de 02 à 16 de outubro, período no qual será substituída pelo Sr. Renaldo de Sousa. O terceiro informe foi sobre o projeto ANGRAPREV +VANTAGENS, que está em fase de cotação para confecção de carteirinhas. O quarto informe foi sobre a data da próxima reunião do conselho deliberativo, que ocorrerá em 25 de outubro. O quinto informe versou sobre a certificação dos conselheiros. A presidente frisou a importância e necessidade de ter o conselho 100% certificado e informou quanto a data limite para realização da prova de certificação para aqueles que não fizeram, qual seja, novembro/2023. O conselheiro Charlson Rodrigues informou que sua prova já está agendada para 02 de outubro e o conselheiro André Malcher informou que agendará ainda esse mês de outubro. O sexto informe foi sobre a recertificação. O senhor João Meirelles explicou ao conselho que na realidade trata-se de uma auditoria que ocorre anualmente quando se tem o nível III do pró gestão. O sétimo informe foi sobre a intenção do ANGRAPREV de adquirir placas de energia solar, ação a qual foi aprovada e autorizada por unanimidade pelo conselho. Como último informe do dia, a presidente informou sobre a situação dos fiscais que não aceitaram o acordo para recebimento dos valores atrasados

de forma parcelada. Cinco deles, representados informalmente por patrono, estão questionando o cálculo dos valores. O jurídico do Angraprev está a par da situação e, a princípio, não mudará os termos da proposta, deixando que a demanda vá para resolução judicial, se for o caso. Passamos então à pauta do dia. O presidente do conselho pôs em discussão e análise o **2º item** da pauta, qual seja a apresentação do relatório da carteira de investimentos do mês de agosto de 2023, que foi um mês ruim, com uma desvalorização de -1,32% devido a questão fiscal do país e também acompanhando o exterior e fechando com aproximadamente R\$1.145.000,00 (Um bilhão, cento e quarenta e cinco milhões) o qual foi lido, analisado e aprovado por unanimidade 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 o último mês. Foram concedidas 03 (três) aposentadorias e 04 (quatro) pensões no total até o fechamento do mês de agosto. O total de aposentadorias no ano, até então, remonta a 75 aposentadorias. Foi solicitado pelo conselho que constasse em ata a necessidade de solicitar à empresa Mais Valia a melhora na legenda disponibilizada no relatório de investimentos, no tocante ao tipo de investimento (gráfico de pizza) e à disponibilidade do patrimônio (liquidez) dos recursos investidos. Em análise do **3º item**, foi apreciada pelo Conselho a ata da última reunião do Comitê de Investimentos, onde foram demonstradas as decisões de movimentação na carteira do mês, de resgates e aportes realizados. Retornamos ao **1º item** da pauta, qual seja, a apresentação da ALM, que foi realizada pelo Sr. Luiz Arnaud, da Atina Investimentos, a qual foi acompanhada, analisada e aprovada pelo Conselho Deliberativo. O **4º e último item** da pauta do dia, tratou-se da leitura e revisão da ata da última reunião do Conselho de Administração, realizada em 23 de agosto 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 18:55 (dezoito horas e cinquenta e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.



Luciane Pereira Rabha  
Certificação: CGRPPS



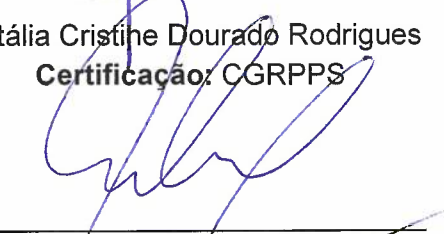
Jediael Souza Estoduto  
Certificação: CPA-10 / CPA-20 /  
CGINV (nível II)



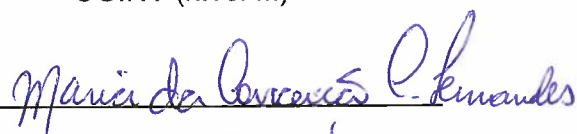
Natália Cristine Dourado Rodrigues  
Certificação: CGRPPS



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



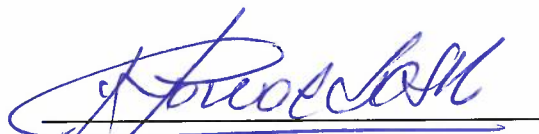
Mauro Ribeiro Garcia  
Certificação: CGRPPS



Maria da Conceição Costa Fernandes  
Certificação:



André Golçalves Malcher  
Certificação:



Charlson Haroldo S. Rodrigues  
Certificação: