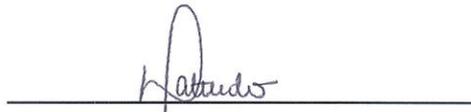


**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD  
Nº 07 – 18/07/2025**

Às 14:25h (catorze horas e vinte e cinco minutos) do dia 18 de julho de 2025, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 06ª 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. 2 - Desempenho Econômico-Financeiro: 2.1 – Desmembramento das Demonstrações Financeiras do mês de junho/2025. 3. Relatórios: 3.1 – Gestão Financeira; 3.2 – Pensões e Aposentadorias concedidas em junho/2025; 3.3. – Aprovação do Relatório do Controle Interno junho 2025; 3.4 – Aprovação do Relatório de Auditoria 003 – Arrecadação; 3.5 – Aprovação do Relatório de Gestão de Riscos – 2º Trimestre de 2025.** A presente 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 13 de junho de 2025 (ata de nº 06/2025) na qual versou sobre a apresentação e aprovação da Política de Controles Internos e Manual de Gestão de Riscos e Informes Gerais. Em sequência foi apreciada 01 (uma) ata de reunião do Conselho Fiscal, realizada em 17 de junho de 2025 (ata de nº 06/2025) 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; Examinar os créditos a receber, em atraso, se houver; Conhecer os pareceres e relatórios emitidos pela Controladoria Interna sobre as demonstrações contábeis; Avaliar a aplicação do Código de Ética, sua disposição, prestadores de serviço e fornecedores, bem como a realização de treinamento periódico sobre o assunto; Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho; Reunir com o Controle Interno; Acompanhar a adimplência a compromissos financeiros, bem como a regularidade junto à Receita Federal, Estadual e Municipal, Dívida ativa da União, CRP, INSS e FGTS; Informes e/ou assuntos relevantes. Em prosseguimento foi analisada 02 (duas) atas de reuniões do Comitê de Investimentos realizadas em 04 de junho de 2025 (ata de nº 9/2025) e 08 de julho de 2025 (ata de nº 10/2025) as quais versaram sobre a Definição de limite máximo de alocação por fundo de renda variável; Deliberações de resgates com respectivas fundamentações; Resgates integrais; Reinvestimentos; Destinação de valores do resgate integral do Rio Bravo Proteção Bolsa Americana II FIM; Aplicação dos recursos oriundos do vencimento das Letras Financeiras; Destinação do recurso referente ao aporte mensal realizado pela Prefeitura Municipal de Angra dos Reis para amortização do déficit atuarial, estabelecido na Lei Municipal nº 4.449/2024; Continuação da análise individualizada dos fundos estruturados e de renda variável iniciada na reunião anterior, com possibilidade de resgate e deliberação sobre a destinação do recurso resgatado; Resgate do fundo CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IBOVESPA CÍCLICO I FIF CLASSE FIF MULTIMERCADO RL (CNPJ nº 14.239.659/0001-00), diante do fim do prazo de carência; Providências quanto aos fundos imobiliários presentes na carteira do Instituto. Conclusão da renovação do credenciamento das gestoras BTG Pactual Gestora de Recursos (CNPJ nº 09.631.542/0001-37) e Finacap Investimentos Ltda. (CNPJ nº 01.294.929/0001-33), bem como do Banco BTG Pactual S.A. (CNPJ nº 30.306.294/0001-45), na qualidade de distribuidor, custodiante, emissor de ativos financeiros e intermediário; Aprovação dos Relatórios de Investimentos dos meses de maio e junho de 2025. **Subitem 1.2**, o Sr. Carlos Renato falou um pouco sobre a estratégia de investimentos que o atual Comitê de Investimentos vem trabalhando, onde estão tirando os investimentos da volatilidade, trazendo para produtos mais estáveis, para conseguir harmonizar a carteira. Informou que no mês de junho/2025, ficaram bem próximo a meta, ou seja, chegaram a 99% da meta estipulada e acredita que já no mês de julho do corrente ano, batam a meta. Já em relação o Relatório de Investimentos o mês

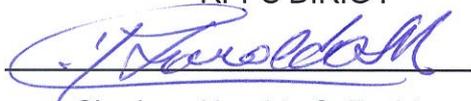
unanimidade. A Sra. Maria da Conceição, relatou a todos os membros do Conselho que recebeu uma denúncia de um servidor aposentado em relação a guarda de documentos oficiais do ANGRAPREV, que conforme pode ser visto pelo lado de fora do Instituto, o local de armazenamento de documentos encontra-se de certa forma bagunçado. Foi informado pelo Sr. Carlos Renato que não há espaço físico no Instituto e que todos os documentos ali guardados estão scaneados e salvos na rede, mas que vai ver a melhor solução para a guarda dos documentos físicos. A Sra. Maria da Conceição trouxe outra "reclamação" dos aposentados, desta vez em relação ao buffet do Café do Pagamento, onde os aposentados estão reclamando da qualidade dos últimos cafés. Em resposta, o Sr. Renato informou que a atual empresa não quis renovar o contrato e que será feita uma nova licitação para a contratação de empresa especializada em buffet para a realização dos demais Cafés do Pagamento. Passando para os informes, o Sr. Carlos Renato informou sobre o Café do Pagamento do mês de julho que será realizado no dia 30/07/2025 às 9h na sede do Instituto e informou sobre a Consolidação das Leis do ANGRAPREV, onde foi criado um grupo de trabalho para a consolidação e já foi encaminhado o projeto para análise da Procuradoria. Finalizando a reunião, a Sra. Natalia Dourado, Presidente do Conselho entregou ao Sr. Carlos Renato, Diretor-Presidente do Instituto, a manifestação oficial do Conselho em resposta aos achados de auditoria que atribuíram responsabilidade ao Conselho e informou ainda que a referida manifestação será encaminhada aos órgãos competentes, ou seja, Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Ministério Público do Rio de Janeiro, e incluindo também o Prefeitura Municipal de Angra dos Reis e o setor jurídico do Município. Em relação a manifestação do Conselho, o Sr. Renato entende a necessidade e acredita ser valido a posição do Conselho perante a Auditoria realizada pela Controladoria Geral do Município, uma vez que o Conselho de Administração foi citado no relatório elaborado pela Comissão de Auditoria. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Mayara do Nascimento Rosa, secretariei e lavrei a presente ata, às 16:22 (dezesesseis horas e vinte e dois minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.

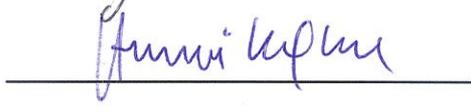
  
Carlos Renato Pereira Gonçalves

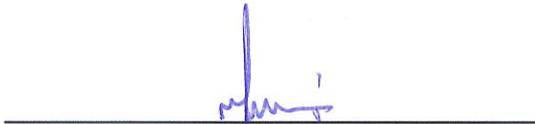
  
Natália Cristine Dourado Rodrigues  
**Certificação: CGRPPS**

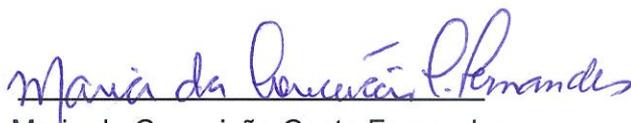
  
Mayara do Nascimento Rosa  
**Certificação: CP RPPS CGINV I / CP RPPS DIRIG I**

  
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