



CONSELHO FISCAL – CONFIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 08 – 21/08/2025

Ata da 8ª Reunião Ordinária/2025, realizada em 21/08 (Vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, situado na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária), Edenilze Alves Ferreira Dias e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé, Edison Winckler Moreira e Arlindo Pinheiro de Lacerda. **ANÁLISE DOS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA:** **Item 1.3. Acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos** → não houve modificações normativas e regimentais para serem acompanhadas. **Item 2.2. Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho** → Não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração em nosso Regimento. **Item 3.2. Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos** → atas atualizadas até 14 de agosto. **Item 5.1. Acompanhar a execução dos investimentos realizados no período** → este Conselho participou de uma apresentação com o Assessor de Investimentos, senhor Matheus Lopes Fernandes, onde o mesmo nos deixou a par do que está sendo feito em relação às aplicações e resgates do Angraprev. **Item 7.1. Examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade** → será solicitado à Diretoria Administrativa para que essas aquisições e contratações sejam examinadas na próxima reunião. **Item 7.2. Tomar conhecimento da venda de ativos móveis e imóveis do ANGRAPREV e o atendimento e requisitos legais** → não há venda de ativos móveis e imóveis. **Item 8.2. Conhecer os Relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controladoria Interna** → os referidos Relatórios encontram-se publicados no site do Instituto. Bem como, os mesmos foram entregues em mãos, à este Conselho. **Item 11.1. Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho** → **Item 8.1. - avaliar a evolução dos passivos contingentes:** não há nenhum tipo de passivo contingente até a presente data (respondido através do Diretor de Contabilidade e Orçamento, senhor Fernando de Moraes Ribeiro). **Item 11.3. Avaliar os membros da Diretoria Executiva:** os membros possuem certificação exigida e o site está atualizado. Ressalta-se que houve mudança na área de Contabilidade: o senhor José Francisco da Costa foi exonerado e a partir de 11 de agosto, o senhor Fernando de Moraes Ribeiro passou a ser o novo Diretor de Contabilidade e Orçamento. **Item 11.6. Reunir-se com o Comitê de Investimentos:** o senhor Matheus Lopes Fernandes, é Assessor de Investimentos e também membro do Comitê de Investimentos. O mesmo apresentou slides explicativos sobre as aplicações e resgates dos investimentos do Instituto. **Item 11.5. Verificar o cumprimento das Resoluções do CONSAD** → não houve Resolução no Conselho de Administração – CONSAD para verificação.



Item 11.7. Reunir com a Controladoria Interna → a Controladora Interna, senhora Giovanna Valladão-nos apresentou o Relatório Interno referente ao mês de junho e também o Relatório de Auditoria 003/2025, sendo a Arrecadação o setor auditado. Passamos para leitura e análise do Relatório Analítico dos Investimentos de competência do mês de JULHO de 2025, que foi aprovado **FAVORAVELMENTE** por todos os presentes. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h20min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 21 de AGOSTO de 2025.

Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS

Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS

Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS

Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADA EM CGRPPS

Edenilze Alves Ferreira Dias
CERTIFICADA EM CP RPPS CGINV Nivel I
CERTIFICADA EM CP RPPS DIRIG - Nivel I

Arlindo Pinheiro de Lacerda