



CONSELHO FISCAL – CONFIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL
Nº 07 – 16/07/2026

Ata da 7ª Reunião Ordinária/2026, realizada em 16/07 (dezesseis dias do mês de julho de dois mil e vinte e seis), às 17h05 (dezessete horas e cinco minutos), 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, Edilson Winckler Moreira e Arlindo Pinheiro de Lacerda. **1. 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 houveram modificações no período. **Item 2.2. Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho** → Não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração em nosso Regimento. **3.1. Examinar as Atas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração** → As atas da Diretoria Executiva encontram-se atualizadas no Site até o dia 12 de junho, destacando-se para apreciação e aprovação a seguinte pauta: Manuais e Mapeamento da Diretoria de Contabilidade e Orçamento; Cartilha de Orientação sobre Consignações; Guia Prático de Educação Financeira; Ações do Plano de Educação Previdenciária 2026; Cenário de Investimentos e Rentabilidade do ANGRAPREV; Relatório de Governança do 1º Trimestre de 2026; Implantação do novo Modelo de Transmissão Bancária; Informes Gerais. Em relação à Ata do Conselho de Administração, a mesma encontra-se atualizada até o dia 26 de maio, tendo como 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/2026. 2 - DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO: 2.1 - Desmembramento das Demonstrações Financeiras do mês de abril/2026. 3 - RELATÓRIOS: 3.1 - Gestão Financeira; 3.2 - Pensões e Aposentadorias concedidas em abril/2026; 3.3 - Ciência das aquisições e contratos abril/2026; 3.4 - Relatório da Comissão de Ética 1º Trimestre 2026 **Item 3.2. Tomar conhecimento das Atas do Comitê de Investimentos** → As atas do Comitê de Investimentos encontram-se atualizadas no Site até o dia 10 de julho de 2026, tendo como deliberação os assuntos: 1) Renovação da operação no fundo Rio Bravo Proteção Portfólio FIM; 2) Aprovação do Relatório Mensal de Investimentos – Junho de 2026; 3) Monitoramento da carteira de renda variável; 4) Assembleia Geral Extraordinária do Fundo de Investimento Imobiliário Brazilian Graveyard and Death Care Services – CARE11. Na sequência, foram apresentadas informações acerca da movimentação promovida por cotistas do Brazilian Graveyard and Death Care Services Fundo de Investimento Imobiliário – CARE11 (CNPJ nº 13.584.584/0001-31), incluindo diversos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), para convocação de Assembleia Geral de Cotistas destinada a deliberar, dentre outras matérias, sobre a entrada do Fundo em processo de liquidação, com prazo de encerramento de até cinco anos, bem como sobre questões relacionadas à governança, transparência e potenciais conflitos de interesses. Em decorrência da solicitação formulada pelos cotistas, foi convocada Assembleia Geral Extraordinária, por meio de consulta formal, cuja ordem do dia passou a contemplar, como alternativa à liquidação integral do Fundo, proposta de cisão parcial apresentada pela Gestora. Foi esclarecido que a proposta busca possibilitar a segregação entre os cotistas interessados na continuidade da tese de investimento e aqueles que pretendem aderir ao processo de liquidação, mediante a constituição de um novo fundo. Caso aprovada a cisão, será realizada consulta posterior para que cada cotista manifeste individualmente sua opção pela permanência no Fundo original ou pela migração para o novo veículo de investimento, no âmbito do qual será elaborado e submetido à deliberação um Plano de Liquidação dos ativos, com horizonte máximo de cinco anos. Por fim, registrou-se que o ANGRAPREV, assim como os demais RPPS envolvidos na iniciativa, permanece analisando a proposta e seus possíveis desdobramentos, em conjunto com a consultoria de investimentos, visando subsidiar a definição do posicionamento institucional a ser adotado quando da deliberação da matéria; 5) Complementação do registro de credenciamento do Itaú Unibanco S.A. **Item 8.1. Avaliar a evolução dos**



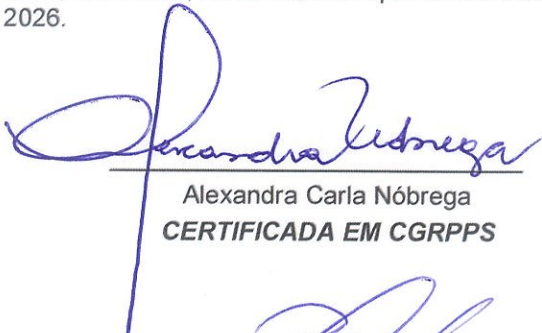
passivos contingentes (civil, trabalhista, tributário, ambiental, dentre outros) o risco de perda e as medidas de natureza jurídica, adotadas pelo ANGRAPREV → Será enviado Ofício para a Diretoria de Contabilidade, para que esse documento nos seja disponibilizado na próxima reunião (20 de agosto).

Item 11.1. Acompanhar pendências/demandadas pelo Conselho → **Item 8.3.** Reunir com o Atuário → ficou definido que o senhor Júlio Passos, atuário deste Instituto, estará em conversa on line com o CONFIS, em nossa próxima Reunião Ordinária, que acontecerá no dia 20 de agosto.

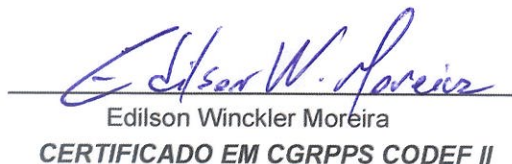
Item 11.3. Avaliar os membros da Diretoria Executiva do Instituto → Todos os membros da Diretoria Executiva são certificados e atendem as exigências do Pró-Gestão, os mesmos são: Carlos Renato Pereira Gonçalves/Diretor-Presidente, Emídio Marinho da Silva Filho/Superintendente Previdenciário, Pedro Causa da Cunha Miguel Souza/Diretor de Benefícios, Edenilze Alves Ferreira Dias/ Diretora Administrativa, Victor Hugo Pereira de Abreu/Diretor Financeiro, Fernando de Moraes Ribeiro/Diretor de Contabilidade e Orçamento, Gabriel de Souza Teixeira/Diretor de Recursos Humanos e Paulo Henrique da Silva Bulé/Diretor de Tecnologia da Informação.

Item 11.6. Reunir com o Comitê de Investimentos → o senhor Matheus Fernandes Lopes, membro do Comitê, esteve presente em nossa reunião e esclareceu dúvidas sobre Brazilian Graveyard and Death Care Services Fundo de Investimento Imobiliário – CARE11. Este Conselho estará atento às tomadas de decisões sobre este Investimento.

INFORMES e/ou ASSUNTOS RELEVANTES → o Conselheiro Edilson Winckler Moreira, realizou a nova certificação CGRPPS CODEF II, sendo certificado com data de vencimento para 15 de julho de 2030. Passou-se para a leitura e análise do Relatório Analítico dos Investimentos de competência do mês de JUNHO de 2026. Todos os Conselheiros opinaram **FAVORAVELMENTE** pela aprovação. Ressaltamos que o serviço GOV.BR estava indisponível ao final desta Reunião, razão pela qual esta ata segue assinada fisicamente. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h30min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 16 de JULHO de 2026.



Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS



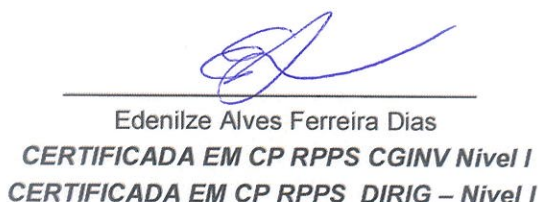
Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS CODEF II



Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CP RPPS DIRIG – Nível I



Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADA EM CGRPPS



Edenilze Alves Ferreira Dias
CERTIFICADA EM CP RPPS CGINV Nível I
CERTIFICADA EM CP RPPS DIRIG – Nível I



Arlindo Pinheiro de Lacerda