

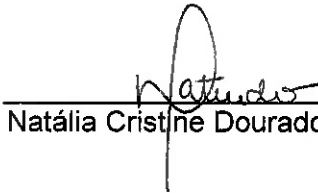
ATA DE 11º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD 2022

Às 17 horas, no dia 25 de novembro de 2022, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 11ª reunião ordinária do Conselho de Administração, estando presentes os membros do CONSAD, a presidente do Instituto Sra Luciane Pereira Rabha, o presidente do conselho, Sr. Renaldo de Sousa, os Sr(s) Charlson Haroldo Serique Rodrigues, Natália Cristine Dourado Rodrigues, a Sra. Marise Paulina da Silva Alves Cunha, suplente que substitui o conselheiro titular Mauro Ribeiro Garcia que se encontra de licença médica, a Sra. Maria da Conceição Costa Fernandes, suplente que substitui a conselheira titular Célia Maria Celestino que nesta data não pode participar e o Sr. Jediael Souza Estoduto, participando de forma online. Tivemos também a primeira participação do novo membro titular sr. André Gonçalves Malcher, que substitui o ex membro Sr. João José Junior, que precisou ser substituído no conselho por não preencher os requisitos obrigatórios para atuar como membro titular do CONSAD. Também esteve presente o Sr. Ronaldo da empresa Mais Valia, representante da assessoria de investimentos do Instituto. O presidente do conselho Sr Renaldo de Sousa dá início à reunião cumprimentando a todos, e inicia a primeira pauta do dia passando a palavra ao Sr. Ronaldo, que nos apresenta a Política de Investimentos para o ano de 2023, a qual é documento obrigatório por lei para todo RPPS e precisa ser aprovada pelo conselho, para ser executada no próximo exercício. Após explanação pormenorizada, o conselho aprovou por unanimidade a Política de Investimentos para o exercício 2023. Insta frisar que o empréstimo consignado, alternativa de investimento permitida por lei aos RPPS, não entrou na nossa política de investimentos, por entendermos que o trâmite ainda demanda estudos e análises mais profundas para verificação de viabilidade. Passamos à segunda pauta do dia, onde o Presidente passou à apresentação dos relatórios para apreciação, aprovação e assinatura do conselho, quais sejam: Carteira de investimentos do mês de outubro e relatórios de repasses, parcelamentos, comprev, aportes e benefícios concedidos até outubro de 2022. Importante frisar que houve uma intercorrência relevante com um dos fundos de investimento do qual participamos no qual, em razão de um erro técnico humano, suportamos uma perda de rentabilidade, mas que está sendo devidamente monitorada pelo comitê de investimentos. Entretanto, o retorno acumulado do ano do Instituto continua positivo, ressaltando a importância da diversificação da carteira de investimentos. Passamos à apreciação das atas das reuniões do comitê de investimentos, onde o membro Jediael Souza Estoduto dissertou sobre as movimentações na carteira. A presidente do Instituto aproveitou para salientar aqui que, como de costume, os repasses estão rigorosamente em dia e que o pagamento do Arresto termina em junho/2023. Foi também apresentado a Política de Classificação da Informação, o Regimento Interno do Comitê de Investimentos, o Estudo Técnico de Aderência, Estudo de ALM e os Manuais do Comprev, Jurídico e Arrecadação, sendo todos aprovados unanimemente. Passando aos informes do dia a senhora presidente ressaltou sobre a necessidade de certificação dos conselheiros que estão entrando agora e entrega das documentações necessárias, como comprovante de escolaridade e antecedentes criminais. O segundo informe foi sobre o café do pagamento, que esse mês será dia 30 de novembro, às 9 horas, e haverá palestra e atendimento a cargo da Secretaria de Saúde cujo tema será a saúde do homem - Novembro Azul. O terceiro informe foi sobre o concurso público, cuja prova ocorrerá no dia 04 de dezembro e já conta com mais de 6.000 (seis mil) inscritos. Quanto ao pró gestão nível III, apenas lembrando que está agendado para os dias 21 e 22 de dezembro. Os últimos informes foram sobre a confraternização da equipe do ANGRAPREV que ocorrerá no dia 07 de dezembro, razão pela qual não haverá expediente no instituto nesta data. E ainda, quanto à reunião geral dos conselhos CONSAD e CONFIS, última reunião do ano, a ser realizada no dia 12 de dezembro, às 16 horas, cuja pauta será a apresentação da ALM, a posse dos novos conselheiros e nossa confraternização, que se dará no mesmo dia. Nada mais havendo a se tratar, os presentes dão por encerrada a reunião e eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, às 19:05 (dezenove horas e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.





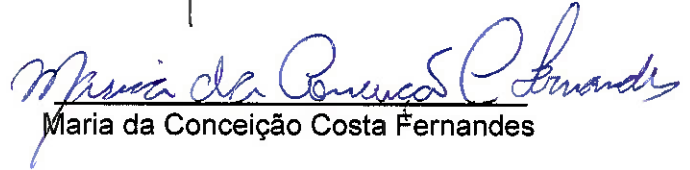
Renaldo de Sousa



Natália Cristine Dourado Rodrigues



Marise Paulina da Silva Alves Cunha



Maria da Conceição Costa Fernandes



Charlson Haroldo S. Rodrigues



Jediael Souza Estoduto



André Gonçalves Malcher



Luciane Pereira Rabha