

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPREV

Aos quatorze dias do mês de fevereiro de 2023, às **08h46** reuniram-se, ordinariamente, na sede do IPREV Mariana, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Vera Madalena da Rocha Maia, Darcy Pereira de Carvalho, Maurício Antônio Oliveira, Adriana Martins da Silva e Osmerino Anelito Pena. A Conselheira Michelle Pereira Xavier justificou sua ausência. Também participaram da reunião o Controlador Interno, Diego da Silva Carioca, a Diretora Presidente, Elizangela Sara Lana Gomes e a diretora administrativa-financeira, Natália Clarice. A reunião teve como pauta os seguintes pontos:

1) Relatório do Controle Interno do mês de dez/2022; 2) Relatório de Investimentos do mês de dez/2022; 3) *Feedback* do e-mail enviado ao Conselho de Previdência em janeiro/2023. 4) Pedido de desligamento do conselheiro Osmerino Anelito Pena. 5) Apresentação dos nomes dos servidores: Halysson Mendes Souza Pinto e Mayra Soragi Marafelli para compor o Conselho Fiscal. 6) Prazos para o IPREV entregar as prestações de contas “quadrimestral” e “de encerramento do exercício” para análise do Conselho Fiscal. Além dessas, constavam como pautas da diretoria: *Pedido de exoneração do advogado autárquico; *Evento de capacitação em Itaúna/MG; *Pró-Gestão; *Participação de servidor em eventos de capacitação; *Ofício encaminhado ao Executivo (Reunião para equacionamento do déficit e Doação de sede ao IPREV).

A conselheira Vera cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: Relatório do Controle Interno do mês de dezembro/2022; Adriana pontuou sobre o conteúdo do relatório contábil, referente a incoerência entre os dados fornecidos no relatório feito pelo atuário e os lançamentos feitos pela Contabilidade e pela Diretoria administrativa/financeira. Diego solicitou a presença da Diretora Administrativa-Financeira, Natália Clarice, para esclarecer a questão. Esta informou que a incongruência adveio das mudanças no sistema do Tribunal de Contas. Adriana

Vera Rocha
CP
Diego
Adriana
CP

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



ressaltou que fez a conferência posteriormente e os lançamentos encontram-se corretos. No entanto, a conselheira solicitou que o Controle Interno esteja atento a esse procedimento contábil. Natália informou que o próximo Cálculo Atuarial está previsto para ser entregue no dia 24 deste mês e depois haverá a apresentação dos resultados para todos. Quanto à multa na guia recolhida pelo Ente, referente ao desconto previdenciário dos servidores, o Diego confirmou que essa multa ocorreu porque o Ente fez o recolhimento em atraso. Ainda sobre o relatório do Controle Interno, Vera questionou o porquê da manutenção do status de alguns processos judiciais do IPREV, quando os mesmos já estiverem encerrados. Diego esclareceu que o trânsito em julgado se dá após a baixa definitiva do feito, portanto, enquanto isso não ocorre, o processo não pode ser considerado arquivado. Passando para o segundo ponto da pauta, Adriana, Natália e Vera discorreram sobre a rentabilidade positiva dos investimentos e da Taxa de Administração, auferida pelo Instituto no ano de 2022. Osmerino discorreu sobre o atual cenário político que pode afetar as regulamentações do Banco Central e a decisão acertada do Comitê de Investimentos de optar por aplicações em renda fixa, por enquanto. Prosseguindo com a pauta, a respeito do e-mail enviado ao Conselho de Previdência em janeiro/2023, solicitando providências quanto ao comportamento do conselheiro Marcelo Henrique, por ocasião da eleição para suplente do Conselho de Previdência, comportamento esse considerado desrespeitoso e até prejudicial ao Conselho Fiscal, a conselheira Vera relata que é sabido por todos que não houve nenhuma manifestação por parte do Conselho de Previdência e que esse assunto sequer foi incluído na pauta da reunião de janeiro do referido órgão colegiado. Os presentes lamentaram a omissão do Conselho de Previdência diante da negligência do conselheiro fiscal, Marcelo Henrique, mas acreditam que continuar insistindo nessa questão não será uma atitude proveitosa. Ainda em relação à atuação dos conselheiros fiscais, foi sugerido que, em caso de ausência do titular, o mesmo comunique aos demais via grupo de whatsapp e, por e-mail, ao seu suplente para que fique oficializada a convocação do mesmo. Diego sugeriu que, quando ocorrer essa situação, que seja registrado em ata que

Vera Rocha
V.O.
Diego
A
B

CNPJ: 30.317.936/0001-01

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



o suplente foi, formalmente, convocado pelo titular. Ele sugeriu ainda que o Conselho Fiscal reformule seu Regimento Interno a fim de contemplar essas diversas situações que vêm ocorrendo relativas à atuação de titulares e suplentes, além de outras questões. Passando ao quarto ponto da pauta, o conselheiro Osmerino Anelito Pena informou seu desejo de desligar-se do Conselho Fiscal tendo em vista seu retorno ao Comitê de Investimentos, após aprovação em processo de certificação. Ele agradeceu aos demais conselheiros pelo tempo compartilhado. Todos compreenderam e incentivaram sua decisão, desejaram-lhe boa sorte e sucesso no Comitê de Investimentos. Dando sequência, a conselheira Vera submeteu os nomes dos servidores Halysson Mendes, professor, ex-conselheiro de previdência, e Mayra Soragi Marafelli, auditora fiscal do município, ambos interessados e dispostos a compor o Conselho Fiscal. Todos os presentes aprovaram os nomes apresentados e aproveitaram a ocasião para solicitar da presidência do IPREV que apresente esses nomes ao Executivo para que se procedam as devidas nomeações, da seguinte forma: **Halysson Mendes de Souza Pinto**, em substituição a **Marcus Vinicius de Almeida Guimarães**; e **Mayra Soragi Marafelli**, em substituição a **Osmerino Anelito Pena**. Quanto ao próximo ponto da pauta: prazos para o IPREV entregar as prestações de contas “quadrimestral” e “de encerramento do exercício” para análise do Conselho Fiscal, Diego informou que a contadora do Instituto está de férias e isso acaba acarretando algum atraso nos relatórios. Natália Clarice se comprometeu em enviar por e-mail, ainda esta semana, o relatório da prestação de contas quadrimestral para apreciação do Conselho Fiscal, os presentes se comprometeram em apresentar suas observações até o dia 24/02, já que a prestação de contas será apresentada na Câmara no dia 03/03. A respeito da prestação de contas do encerramento do exercício, Adriana solicitou que a diretoria forneça todos os relatórios e balancetes com antecedência. Vera sugeriu que Adriana solicite apoio ao conselheiro Vítor Nunes para analisar o referido relatório de prestação de contas anual. Ficou definido que o Conselho Fiscal terá sempre o prazo de uma semana para analisar as prestações de contas, contado a partir do recebimento do e-mail. Encerrada a pauta

Vera Rocha
[Handwritten signatures]

CNPJ: 30.317.936/0001-01


**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211




Adriana Martins da Silva


Darcy Pereira de Carvalho



Maurício Antônio Oliveira


Osmerino Anelito Pena


Vera Madalena da Rocha Maia


Diego da Silva Carioca

Elizangela Sara Lana Gomes


Natália Clarice de Araújo Batista