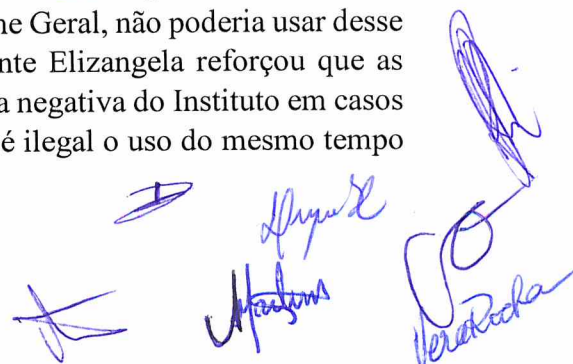


ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL




Aos vinte e cinco dias do mês de julho de 2023, às **08h e 48m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Vera Madalena da Rocha Maia, Adriana Martins da Silva, Maurício Antônio Oliveira, Mayra Soragi Marafelli, Darcy Pereira de Carvalho. Justificativa de ausência: Halysson Mendes de Souza. Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana Gomes e o Controlador Interno Diego da Silva Carioca. A reunião tinha como pauta os seguintes pontos: **Pautas do Conselho fiscal:** 1. Relatório do Controle Interno ref. aos meses de maio e junho/2023; 2. Relatório de investimentos ref. aos meses de maio e junho/2023; 3. Prazo para o Controle Interno disponibilizar o relatório mensal; 4. Encaminhamento de sugestões para revisão do regimento do Conselho Fiscal; 5. Feedback da participação de conselheiros em eventos patrocinados pelo IPREV. **Pautas da Diretoria Executiva:** 1. Andamento do processo eleitoral para conselheiros suplentes; 2. Próximos eventos de capacitação (2º semestre); 3. Andamento do processo de Credenciamento do Analista de Investimentos. A Conselheira Vera cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: **1) Relatório do Controle Interno, ref. aos meses de maio e junho/2023:** A Conselheira Adriana observou que os valores das despesas e receitas estão se aproximando o que sinalizou que o equilíbrio financeiro pode ser comprometido já no curto prazo. O Controlador Interno Diego explicou que o balancete de receitas traz a questão dos repasses e tem que levar em consideração que a receita de investimentos não entra no balancete e é contabilizada como variação patrimonial aumentativa. A Conselheira Adriana reforçou que como não se pode levar em consideração o rendimento dos investimentos como receita, pois trata-se de uma variação patrimonial aumentativa para fins contábeis, a diferença entre a receita e a despesa está mostrando que o déficit financeiro já está próximo. A Conselheira Vera reforçou a necessidade de fazer o equacionamento do déficit. A Conselheira Adriana questionou sobre a questão da multa do TCE/MG para o IPREV em relação ao atraso no SICOM. O Controlador Interno Diego respondeu que frequentemente faz a consulta sobre o andamento do processo e que ainda o IPREV/Gestor não foi notificado referente ao pagamento da multa, e respondeu que assim que for formalizado pelo TCE/MG o instituto tomará as providências via processo administrativo para apurar a causa e ao que tudo indica a empresa responsável pelo sistema contábil (CMM Sistemas) arcará com a referida multa. A Conselheira Vera solicitou que fosse explicado sobre os processos em que o Instituto foi vitorioso. O Controlador Interno Diego comentou um pouco sobre os processos e explicou que conforme previsão no Estatuto do Servidor, quando o mesmo se aposenta gera a vacância do cargo, ou seja, o servidor deveria ser exonerado, porém o INSS não notifica a Prefeitura sobre a aposentadoria, o que pode ocasionar a pretensão de aposentadoria do servidor tanto no Regime Geral quanto no Regime Próprio decorrente de um mesmo vínculo/cargo; disse ainda que a norma é clara quanto a essa impossibilidade. Se o servidor já utilizou o tempo do concurso público no Regime Geral, não poderia usar desse mesmo vínculo no Regime Próprio. A Diretora Presidente Elizangela reforçou que as decisões da justiça quanto a essa situação têm favorecido a negativa do Instituto em casos como esse, pois a justiça tem decidido no sentido de que é ilegal o uso do mesmo tempo



de concurso para a aposentadoria nos dois regimes. O Controlador Interno Diego observou que agora o Instituto está com o quadro de servidores melhor estruturado o que possibilita uma melhora nos serviços prestados. A Diretora Presidente Elizangela reforçou que agora as diretorias estão com um melhor suporte possibilitando mais agilidade nos trabalhos e melhor resultado nos setores. A Conselheira Vera reforçou que é preciso modernizar mesmo os setores até para evitar que determinado serviço seja de responsabilidade de apenas um servidor, sendo que em sua ausência poderia haver o comprometimento do fluxo de trabalho. O Controlador Interno Diego reforçou que o Controle e a fiscalização são muito importantes, pois possibilita uma melhor entrega de resultados e solicitou que os conselheiros analisassem o relatório da pesquisa de satisfação elaborada pelo Controle Interno, pois vai auxiliar no trabalho da ouvidoria. Passou-se para a segunda pauta: **2) Relatório de Investimentos, ref. aos meses de maio e junho/2023:** O Conselheiro Maurício perguntou sobre as curvas do gráfico na página onze do relatório. O Controlador Interno Diego respondeu que antes as rentabilidades dos investimentos ficavam em torno da meta e agora o gráfico está mostrando que estão acima da meta. A Conselheira Vera solicitou que, se possível, nos próximos relatórios constasse qual o título se refere à taxa de administração. Não houve mais dúvidas, passou-se para a terceira pauta: **3) Prazo para o Controle Interno disponibilizar o relatório mensal:** A Conselheira Vera reforçou que houve a concordância que o controle interno tem até sete dias corridos antes da reunião para enviar o relatório para a análise dos conselheiros. A Diretora Presidente Elizangela reforçou que solicitou que os setores colaborassem enviando os dados em tempo hábil. Passou-se para a quarta pauta: **4) Encaminhamento de sugestões para revisão do regimento do Conselho Fiscal:** O Controlador Interno Diego sugeriu que a revisão do regimento seja apresentada na reunião conjunta. A Conselheira Adriana reforçou que antes da reunião conjunta, o conselho fiscal já tem que ter as sugestões prontas para apresentação e que seria interessante ler os regimentos de RPPS's mais avançados para que haja uma base do que eles fazem. O Controlador Interno Diego observou que o regimento não pode sobrepor a norma (Lei 173/2018) e sugeriu que o Conselho faça as observações do que acontece sempre em conformidade com a lei. A Diretora Presidente Elizangela reforçou que os conselheiros observassem o Decreto nº 10.802/2021 e a lei que regulamenta as possibilidades de falta nas reuniões no momento de revisar o regimento. A Conselheira Mayra sugeriu que nas reuniões do conselho se coloque um tempo para discutir as questões do regimento. A Conselheira Vera sugeriu que o regimento seja revisto por blocos previamente definidos. Todos concordam com a sugestão. Passou-se para a quinta pauta: **5) Feedback da participação de conselheiros em eventos patrocinados pelo IPREV:** A Conselheira Vera solicitou que a Conselheira Adriana explanasse um pouco sobre sua participação no evento. A Conselheira Adriana comentou sobre a importância do IPREV estar sendo destacado nesses eventos em reconhecimento ao trabalho, que o Instituto foi bastante elogiado e observou também que, devido a sua participação no curso, ela mudou a sua visão em relação ao Instituto tomar decisões baseadas em liminares, reforçou a importância da capacitação dos conselheiros para possibilitar a troca de informações a fim de se obter uma melhor visão para os problemas que envolvam o Instituto. **Passou-se para o primeiro item da pauta da Diretoria Executiva: 1) Andamento do processo eleitoral para conselheiros**



suplentes: A Diretora Presidente Elizangela informou que foi aberto o edital com a data da inscrição dos candidatos no período de 03/08/2023 a 09/08/2023, a eleição está prevista para o dia 06/09/2023 e a posse será no dia 04/10/2023 e o eleito já participará da reunião mensal do conselho. Passou-se para o segundo item: **2) Próximos eventos de capacitação (2º semestre):** A Diretora Presidente Elizangela informou que os próximos eventos mais importantes são o de Três Pontas/MG, o da ANEPREM, que é um evento nacional que ocorrerá na cidade de Belo Horizonte no mês de setembro, e o evento para conselheiros em João Pessoa previsto para o final do mês de novembro, solicitou que sejam levantadas as pessoas interessadas em participar informando que são duas vagas para cada Órgão Colegiado nos eventos de Belo Horizonte/MG e João Pessoa/PB. Passou-se para o terceiro item: **3) Andamento do processo de Credenciamento do Analista de Investimentos:** A Diretora Presidente Elizangela reforçou que sempre houve a intenção em fazer um processo o mais transparente e democrático possível e solicitou que a conselheira Vera, como membro da comissão, relatasse como foi o processo. A Conselheira Vera explicou que a primeira reunião da comissão foi no dia 22/06/2023 para elaborar o checklist em conformidade com o edital para começar a análise da documentação das inscrições recebidas, disse que o processo recebeu uma única inscrição do membro do Comitê de Investimentos, Ricardo Geraldo Anselmo. Continuando o relato, disse que houve outra reunião no dia 27/06/2023 na qual se procedeu à análise da documentação recebida, disse ainda que a Comissão, após análise e busca de legislações que embasassem as decisões, concluiu que o candidato não havia cumprido o tempo de experiência administrativa exigida para a função e, portanto, naquela ocasião, o candidato se encontrava inapto. O candidato entrou com recursos apresentando novas documentações a fim de comprovar a experiência. Diante disso, a Comissão entendeu por bem fazer uma consulta ao Jurídico do Instituto para saber se a entrega da documentação fora do prazo poderia ser aceita pela Comissão. Por fim, o parecer do Jurídico foi encaminhado para conhecimento dos membros da Comissão, porém ainda não foi analisado pelos membros. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **11h 53 m** e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Vera Madalena da Rocha Maia Adriana Martins da Silva Mayra Soragi Marafelli Darcy Pereira de Carvalho Maurício Antônio Oliveira Elizangela Sara Lana Gomes Diego da Silva Carioca 