



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA**

Ao dia vinte e dois do mês de janeiro de 2024, às 14h e 20m reuniram-se, **ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência:** Anderson Luiz Dias, Mara Lúcia Pereira Carraro, Luciana Pyra Ferreira, Karine Siqueira Nunes. Esteve presente também a Diretora Administrativa Financeira Natália Clarice de Araújo Batista e o Controlador Interno Diego da Silva Carioca.

**Pauta do Conselho Municipal de Previdência:** 1. Observações sobre a ata do conselho fiscal; 2. Observações sobre o relatório do Controle interno; 3. Finalização Regimento Interno; 4. Análise assuntos pendentes relacionados nas atas de 2023; 5. Estabelecer horários das reuniões ordinárias de 2024; 6. Apresentação da planilha de comparecimento dos conselheiros às reuniões; 7. Elaboração do plano de ação do conselho de 2023.

**Pautas da Diretoria Executiva:** 8. Apresentação: Planejamento Estratégico 2024-2028; Plano de Ação 2024; 9. Plano de Capacitação 2024; 10. Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024; 11. Apresentação da taxa de Administração.

O **Conselheiro Anderson** cumprimentou a todos os presentes e iniciou a reunião, em comum acordo com os presentes, pela quinta pauta do Conselho: **5. Estabelecer horários das reuniões ordinárias de 2024:** O Conselho deliberou que as reuniões serão toda primeira quarta do mês, sendo as reuniões no mês ímpar no período da tarde às 14 horas e no mês par às 08h30min. O Conselho não pôde deliberar sobre a sétima pauta: **7. Elaboração do plano de ação do conselho de 2023**, pois o mesmo não teve acesso às informações necessárias para a discussão e elaboração do documento. Prosseguindo, passou-se para a sexta pauta: **6. Apresentação da planilha de comparecimento dos conselheiros às reuniões:** Após a análise da planilha apresentada, foi feito o levantamento das ausências dos conselheiros e quanto às justificativas de ausências. Em relação a forma e apresentação das justificativas, o tema será abordado a partir da aprovação do novo Regimento do Conselho que disciplinará essa questão. Sobre as pautas: **1. Observações sobre a ata do conselho fiscal; 2. Observações sobre o relatório do Controle interno:** Não houve observações

por parte dos conselheiros presentes. Em relação aos demais itens das pautas do Conselho (3 e 4), os presentes, acordaram em deixá-los para serem discutidos na próxima reunião Ordinária. Prosseguindo, passou-se para as pautas da Diretoria Executiva iniciando pela pauta onze: **11. Apresentação da taxa de Administração:** Natália Clarice cumprimentou a todos e informou que a taxa de administração é calculada, conforme Lei Complementar nº 207/2021 levando em consideração à remuneração de contribuição dos servidores dos órgãos: Prefeitura, SAAE, Câmara Municipal e IPREV Mariana. Para o ano de 2023 foi auferido o valor de R\$ 105.812.919,68 e aplicada uma taxa de 3,6% resultando no valor de R\$ 3.809.625,11 para custeio das despesas administrativas do Instituto no exercício de 2024. Continuando, passou-se para a oitava pauta: **8. Apresentação: Planejamento Estratégico 2024-2028; Plano de Ação 2024:** Natália Clarice apresentou o plano informando que se trata de um planejamento com a visão geral de quais serão os objetivos e ações do Instituto para o período 2024-2028 e o plano de ação detalha essas ações levando em consideração à viabilidade e qual a melhor maneira de executá-las com o objetivo de alcançar melhores resultados, disse ainda que o plano estratégico foi elaborado pela Diretoria Executiva com a participação do Controle Interno, Jurídico, apresentou ainda um calendário das ações a serem realizadas. Após apreciação dos conselheiros não houve questionamentos, passou-se para a nona pauta: **9. Plano de Capacitação 2024:** Natália Clarice apresentou o documento informando que se trata das diretrizes de como se darão as capacitações dos servidores e conselheiros. Diego Carioca reforçou que para o ano de 2024 passa a vigorar, conforme Portaria a exigência de certificação dos diretores, pontuou ainda sobre a importância de certificação dos conselheiros que ainda não se certificaram. Natália Clarice reforçou que a fiscalização do plano de Capacitação será feita pelo órgão do Controle Interno em conjunto com os Conselhos Fiscal e Municipal de Previdência. Prosseguindo, apresentou uma planilha com a previsão dos próximos eventos de capacitação. Após apreciação dos conselheiros não houve questionamentos. Continuando, passou-se para a décima pauta: **10. Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024:** Diego Carioca apresentou o plano e explicou





## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARIANA

que se trata da apresentação de quais serão as atividades a serem executadas, assim como todos os procedimentos acompanhados pelo Órgão de Controle Interno, disse ainda que os resultados das ações deverão ser levados ao conhecimento do Diretor Presidente do IPREV Mariana e dos responsáveis pelas áreas envolvidas e órgãos colegiados. Após apreciação não houve questionamentos por parte dos conselheiros. **O Conselheiro Anderson** solicitou que fosse registrado em ata que estará de férias no período de 11/04/2024 a 10/05/2024. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **17h 09m** e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Anderson Luiz Dias *A. M. Dias*  
Mara Lúcia Pereira Carraro *Mara Lúcia Carraro*  
Luciana Pyra Ferreira *Luciana Pyra Ferreira*  
Karine Siqueira Nunes *Karine Siqueira Nunes*  
Diego da Silva Carioca *Diego*  
Natália Clarice de Araújo Batista *Natália*