



**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL**

Aos trinta dias do mês de janeiro de 2024, às **08h e 45m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Adriana Aparecida da Silva Martins, Maurício Antônio Oliveira, Darcy Pereira de Carvalho, Mayra Soragi Marafelli. **Justificativa de ausência:** Vera Madalena da Rocha Maia e Hallisson Mendes Souza Pinto. **Também participaram da reunião:** A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana, 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. ao mês de dezembro/2023; 2. Relatório de investimentos ref. ao mês de dezembro/2023; 3. Plano de ação do Conselho Fiscal para o ano de 2024; 4. Cuidados do IPREV a respeito da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados); 5. Escolha do/a presidente do Conselho Fiscal, de acordo com o novo Regimento Interno. **Pautas da Diretoria Executiva:** 1. Apreciação do Planejamento Estratégico 2024/2028; 2. Apreciação do Plano de Ação 2024; 3. Apreciação do Plano de capacitação; 4. Apreciação do Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024; 5. Apresentação da taxa de administração para 2024; 6. Comunicação de requisitos do Pró Gestão ao que compete o Conselho Fiscal. A Conselheira Adriana cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: **1) Relatório do Controle Interno ref. ao mês de dezembro/2023:** Adriana perguntou se alguém teria alguma dúvida. O Conselheiro Maurício elogiou o aprimoramento do relatório, disse que ficou mais didático, que a forma como está sendo apresentado agora facilitou o entendimento. Adriana pontuou sobre a questão da irregularidade do CRP, sobre o “envio das informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais” e “Instituição do regime de previdência complementar- Aprovação do convênio de adesão”, perguntou ainda sobre como estaria a situação da auditoria de certificação do Pró-Gestão prevista para os meses de janeiro e fevereiro de 2024. Diego e Elizangela disseram que as pendências que ainda dependem de regularização do Município é que estão irregulares, mas reforçaram que todos os demais critérios exigidos pela Lei Federal 9717/98 (SPREV) para emissão do CRP encontram-se regulares, e quanto à situação da auditoria, Diego esclareceu que o que depende do IPREV já está sendo providenciado pelas diretorias. Elizangela reforçou sobre a questão



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARIANA

IPREV já está sendo providenciado pelas diretorias. Elizangela reforçou sobre a questão da certificação, sobre a necessidade de realização da prova pelos membros. Os presentes se comprometeram a realizar a prova assim que possível. Não houve mais questionamentos, passou-se para a segunda pauta: **2) Relatório de investimentos ref. ao mês de dezembro/2023:** Adriana observou que é muito importante que a meta está sendo atingida, que os resultados estão ficando até acima dela. Não houve mais observações, Passou-se para a terceira pauta: **3) Plano de ação do Conselho Fiscal para o ano de 2024:** Adriana informou que a Conselheira Vera fez o plano de ação do Conselho e perguntou se haveria alguma sugestão. Todos os presentes acharam que o plano está bem completo e que não necessita de modificações, questionou ainda sobre a eleição do conselho fiscal se será no segundo semestre. Diego explicou que a finalização do processo eleitoral foi no fim do mês de dezembro 2021 com posse dos membros eleitos no mês de janeiro de 2022, Elizangela reforçou que no final do semestre seria interessante acionar a Secretaria de Administração para iniciar novo processo de eleição. Darcy comentou sobre o transtorno que houve na última eleição da diretoria executiva do IPREV e disse que seria interessante procurar evitar que ocorra o mesmo transtorno na próxima eleição da diretoria assim como na próxima eleição dos conselheiros. Diego disse que o decreto 9232/2018 regulamenta o pleito, reforçando que esse mandato vai até o final de dezembro desse ano. Passou-se para a quarta pauta: **4) Cuidados do IPREV a respeito da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados):** Adriana disse que um advogado a questionou sobre a questão da divulgação do nome e CPF dos aposentados e pensionistas no site do IPREV, se isso estaria ferindo a LGPD ( Lei Geral de Proteção de Dados). Elizangela disse que é divulgada a portaria com os dados essenciais para o Tribunal homologar a aposentadoria e as pensões, disse que, inclusive, a diretoria previdenciária verificou e que é preciso que esses dados constem na portaria. Diego disse que até então a instrução normativa nº 3 de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG), em seu Art. 5º ,regulamenta essa questão. Passou-se para a quinta pauta: **5) Escolha do/a presidente do Conselho Fiscal, de acordo com o novo Regimento Interno:** Adriana disse que ela foi informada que há uma normativa que diz que só pode ser candidato à Presidência

Rua Santa Cruz, 28, Barro Preto – CEP: 35424-176 Mariana/MG  
Telefone: (31) 3558-5211



do Conselho Fiscal o membro dos representantes dos segurados. Diego disse que conforme requisitos do Pró-Gestão, é preciso que o presidente do Conselho Fiscal seja membro representante dos segurados. Darcy sugeriu que o nome da Conselheira Vera fosse indicado para o cargo com consulta prévia. Todos concordaram com a sugestão. Não houve mais questionamentos, **Passou-se para o primeiro item da pauta da Diretoria Executiva: 1) Apreciação do Planejamento Estratégico 2024/2028:** A Diretora Presidente Elizangela cumprimentou a todos e informou que o planejamento foi elaborado juntamente com a diretoria executiva com a participação do jurídico e Controle Interno perguntando aos presentes se haveria algum questionamento. Darcy questionou se o plano interromperá os trabalhos ao trocar a gestão. Elizangela respondeu que o pró-gestão exige que o plano seja de cinco anos, e que foi feito de modo que o Instituto caminhará independente da troca de gestão. Não houve mais questionamentos, Passou-se para o segundo item: **2) Apreciação do Plano de Ação 2024:** Elizangela disse que o plano de ação é mais específico, que é para o ano de 2024 e que há o prazo de janeiro a dezembro para que as ações sejam colocadas em prática. Adriana perguntou sobre o jornalzinho, de quanto em quanto tempo haverá a divulgação. Elizangela respondeu que no ano passado foi divulgado semestralmente, mas que esse ano ainda será decidido. As Conselheiras Mayra e Adriana observaram que a divulgação via redes sociais é importante, porém a divulgação tradicional em papel também seria interessante uma vez que ainda existem pessoas com dificuldades de acesso às redes. Não houve mais questionamentos, Passou-se para o terceiro item: **3) Apreciação do Plano de capacitação:** Elizangela apresentou o plano e observou que está na portaria do Instituto que a diretoria executiva irá participar de no mínimo dois eventos relacionados à sua área de atuação, disse ainda que com relação aos conselhos, está no plano, que cada membro participe de pelo menos um evento. A respeito de quando a pessoa dá o nome e por algum motivo não consegue ir ao evento, disse que é essencial que haja uma justificativa formal plausível, uma vez que há a questão da compra de passagens, reserva de hotel e etc. Apresentou um cronograma com os eventos nacionais já previstos. Darcy observou que os eventos geralmente são abrangentes, mas há eventos com focos específicos, disse que é



importante avaliar como se dará a seleção dos participantes conforme a especificidade de cada evento. Elizangela explicou que a intenção é dar oportunidade para todos participarem, mas que é preciso avaliar também a questão dos custos, pois se deve levar em conta o orçamento disponível de modo a não limitar o recurso. Diego observou que todos os eventos de RPPS há eventos que atendem a todos os órgãos colegiados. As Conselheiras Adriana e Mayra sugeriram que embora haja eventos específicos, que sejam disponibilizadas também, caso possível, vagas para os demais membros. Elizangela e Diego reforçaram sobre a necessidade de que seja usado o bom senso para selecionar os participantes de cada evento. Não houve mais questionamentos, passou-se para o quarto item: **4) Apreciação do Plano Anual de Atividades do Controle Interno 2024:** Diego apresentou o plano com todas as atividades desenvolvidas pelo Controle Interno assim como sobre a estrutura. Informou sobre a inclusão da pesquisa de satisfação, que tem sido muito bom para melhora da gestão. Adriana aproveitou a oportunidade para lembrar do prazo que o Instituto precisa para entregar os demonstrativos anual e Diego Informou que a Contadora do Instituto encaminhou um e-mail explicando sobre o encerramento do exercício. Informou que a finalização do balanço estaria comprometida em virtude de um problema técnico no sistema. Adriana reforçou que é importante ter o cuidado com os prazos do Tribunal de Contas para não haver problemas futuros. Passou-se para o quinto item: **5) Apresentação da taxa de administração para 2024:** Elizangela convidou a Diretora Administrativa Financeira Natália Clarice para falar sobre a taxa. Natália cumprimentou a todos os presentes e apresentou a planilha com o cálculo da taxa de administração. O Cálculo é feito com base nas remunerações de contribuição dos servidores ativos da Câmara Municipal, Prefeitura, SAAE e IPREV do exercício de 2023. O total da remuneração de contribuição do exercício 2023 foi de R\$ 105.812.919,68, sendo aplicada a taxa de 3,6% resultando no valor de R\$ 3.809.265,11 para ser usado nas despesas administrativas do IPREV Mariana no ano de 2024, de acordo com a Lei Complementar Municipal nº207/2021. Não houve questionamentos, passou-se para o sexto item: **6) Comunicação de requisitos do Pró Gestão ao que compete o Conselho Fiscal:** Diego explicou que existem alguns requisitos de exigência



## INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MARIANA

do Pró-Gestão, quais sejam: certificado do curso superior da maioria dos membros do Conselho Fiscal; a necessidade de certificação da maioria dos membros do Conselho, designação de um membro do conselho fiscal como apoio ao Controle Interno; comprovante de que o presidente do Conselho Fiscal é membro representante dos segurados, elaboração, publicação e controle sobre a efetivação de plano de trabalho anual, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos e elaboração de parecer ao relatório de prestação de contas anual, no qual devem constar os itens ressaltados com as motivações, recomendações para melhoria e áreas analisadas. A Conselheira Mayra manifestou seu interesse na área e todos os presentes concordaram que ela seja a representante do Conselho para o requisito da designação do membro que irá apoiar o Controle Interno. Maurício questionou se o requisito dos membros certificados é para os titulares ou suplentes. Diego respondeu que é para os titulares. Continuando, informou ainda que agora será preciso que sejam apresentadas as certidões criminais dos conselheiros assim como o preenchimento de uma declaração de que não há condenação criminal, disse que já foi solicitada, junto à diretoria Administrativa Financeira, a apuração de quem possui e quem não possui para que posteriormente os conselheiros assinem. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **11h 30m** e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Adriana Aparecida da Silva Martins

Mayra Soragi Marafelli

Darcy Pereira de Carvalho

Maurício Antônio Oliveira

Elizangela Sara Lana

Diego da Silva Carioca