

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos trinta dias do mês de abril de 2024, às 08h e 48m reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Adriana Aparecida da Silva Martins, Maurício Antônio Oliveira, Vera Madalena da Rocha Maia, Darcy Pereira de Carvalho e Mayra Soraggi Marafelli. Justificativa de ausência: Hallysson Mendes Souza Pinto por motivos de saúde. Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana e o Controlador Interno Diego da Silva Carioca. A reunião tinha como pauta os seguintes pontos:

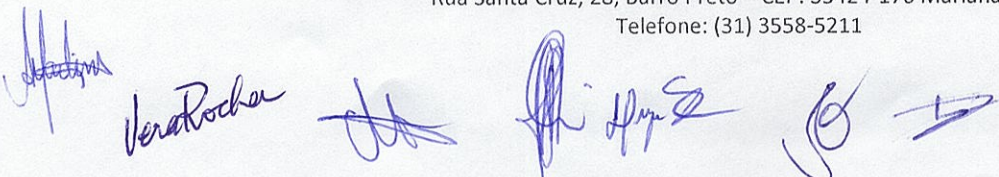
PAUTAS DO CONSELHO FISCAL:

1. Relatório do Controle Interno referente a março/2024;
2. Relatório de Investimentos referente ao mês de março/2024;
3. Feedback sobre o evento de Itaúna;
4. Economicidade dos recursos para eventos de capacitação;
5. Fluxo Operacional após saída da Diretora Administrativa Financeira.

PAUTAS DA DIRETORIA EXECUTIVA:

1. Andamento do processo eleitoral para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro;
2. Recebimento da premiação – Inovação Previdenciária da Aneprem – categoria segurados.

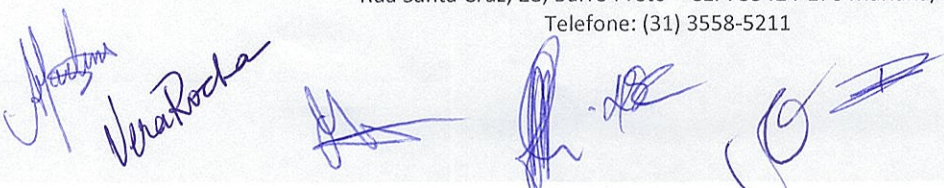
Vera cumprimentou a todos e abriu a reunião iniciando pela seguinte pauta: **1 Análise do Relatório de Controle Interno.** Sobre esse ponto, Vera perguntou se alguém tinha algum questionamento. Nesse momento, a conselheira Adriana mencionou que, apesar do aviso de atraso do relatório, o tempo destinado à leitura foi curto e o que chamou à sua atenção foi referente ao valor recebido do COMPREV e o pagamento do PASEP. Após o exposto, Adriana pediu explicações ao controlador Diego. Diego frisou que precisa do envio de diversas informações para concluir o relatório e que a migração para o novo sistema da CMM dificultou a elaboração do documento em tempo hábil. Sobre o PASEP, Diego falou que o valor virá mais alto no relatório de abril, considerando que o PASEP



incide sobre a receita do COMPREV. Ainda sobre o COMPREV, após questionamentos e dúvidas da conselheira Vera, Diego ressaltou que o COMPREV não corresponde ao valor do montante da pessoa no tempo de INSS e sim a uma complementação proporcional no tempo de serviço no INSS que foi utilizado para aposentadoria no IPREV. Além disso, quando questionado por Vera se é possível verificar a que benefício se refere o repasse pelo COMPREV, Elizangela falou que é possível averiguar no sistema do COMPREV. Após isso, Elizangela mencionou que será necessária a capacitação sobre o COMPREV. Vera parabenizou sobre o relatório e seu caráter didático destacando ser uma pena o tempo curto para analisá-lo. Elizangela interveio ressaltando que a elaboração do relatório depende da disponibilidade de diversos dados. Vera questionou sobre a suspensão de dois benefícios de pensão informados no relatório. A respeito disso, o controlador interno que a suspensão se deveu ao fato de os pensionistas não terem feito prova de vida e que a situação foi regularizada com o comparecimento posterior dos beneficiários e o pagamento de folhas complementares. Passou-se para o assunto do CRP. Sobre esse assunto, Vera destacou que o mesmo continua em atraso. Nesse momento, Diego falou sobre a CMM e o compromisso assumido pelo responsável da empresa em sanar as pendências. **2. Relatório de investimentos ref. março/2024.** Sobre esse ponto, Vera ressaltou a presença de investimentos no exterior. Sobre isso, o controlador Interno informou que o Comitê de Investimentos está tentando diversificar a carteira para bater a meta atuarial e que o cenário atual é, além desse investimento no exterior, a maior parte dos investimentos em renda fixa e uma menor em renda variável. **3. Feedback sobre o evento de Itaúna.** A conselheira Adriana destacou que o evento foi ótimo e frisou sobre o papel atuante dos conselheiros, uma vez que são corresponsáveis. Além disso, destacou que a Portaria nº 1180/2024 revogou algumas normas da Portaria nº 1467/2022 e manifestou a necessidade de leitura por todos os conselheiros. Posteriormente, Adriana falou sobre uma palestra sobre a LGPD e sobre a sua dúvida quanto à publicação de nome completo e CPF no ato de aposentadoria no Diário Oficial. A conselheira falou que a palestrante do assunto, advogada, adota como estratégia a não publicação de todo CPF (supressão de alguns dígitos) e que tal medida poderia ser adotada pelo IPREV, visando ao atendimento da LGPD. Diego falou que a Diretoria Previdenciária enviou um questionamento ao TCE/MG sobre a necessidade de tais



informações constar na publicação do ato e que também não identifica problema em seguir a sugestão da conselheira. Após o exposto, a conselheira Adriana questionou o porquê do IPREV ter cogitado, no retorno do evento de Itaúna, a contratação de serviço de carro, uma vez que na ida os participantes foram de ônibus. Ademais, destacou que não foi informada sobre o motivo da mudança e que a mesma poderia acarretar gasto financeiro maior ao IPREV. Sobre esse assunto, a presidente Elizangela destacou que na ida, não havia processo de contratação de transporte em andamento e que, pensando na segurança dos conselheiros, foi iniciado um processo de contratação de forma garantir o retorno dos participantes em tempo relativamente curto se comparado ao retorno de ônibus. A conselheira Adriana pediu para que a logística da viagem não fosse alterada durante o evento. Nesse momento, a conselheira Mayra destacou que, além dos custos, o IPREV deve se atentar à segurança dos conselheiros, como já foi destacado na reunião conjunta, principalmente nas falas do analista de investimentos Ricardo, e que o ideal é se buscar um equilíbrio e não só se atentar para a questão da economicidade. Nesse momento, a conselheira Vera destacou a importância de cada um se expressar, reforçando que tanto a economicidade quanto a segurança do conselheiro devem ser levadas em consideração. **4. Economicidade de recursos para eventos de capacitação.** Nesse momento, a conselheira Adriana destacou que as capacitações são importantes, reforçando, entretanto, a necessidade de o instituto se atentar à economicidade. Sobre o 2º Congresso Nacional de Conselheiros Previdenciários e Gestores Públicos, por exemplo, Adriana comentou que as passagens aéreas fecharam no valor unitário em aproximadamente R\$ 5.000,00 e que um bom planejamento poderia acarretar economia ao instituto. Além disso, Elizangela reforçou que a ida foi condicionada à premiação do IPREV no evento e que, com a saída da Diretoria Administrativa Financeira, o planejamento ficou prejudicado. Após isso, Elizangela passou para o assunto da contratação de locação de carro para o instituto, destacando a dificuldade do mesmo em prosseguir com o processo. O controlador Diego interveio mencionando que uma das dificuldades para cotação é que os veículos (carros e vans) necessitam de seguro. Após o exposto, Adriana reforçou a necessidade de planejar a compra de passagens aéreas com antecedência, uma vez que já há uma programação de eventos. Nesse momento, o controlador Diego destacou que as



passagens aéreas são nominais e que um dos requisitos é a definição dos participantes. Nesse momento, a contadora Sula foi convidada a participar da reunião para falar sobre o orçamento de 2024 e, devido ao saldo das fichas, é necessário um remanejamento que precisa ser realizado de forma prévia. Após a exposição e a sua retirada, o conselheiro Darcy destacou que a agenda de eventos não garante a participação efetiva dos conselheiros e que há a necessidade de se atentar para os fatores: disponibilidade, economicidade e logística, sendo o último determinante para a manifestação de interesse dos conselheiros. Passou-se para a pauta seguinte: **5. Fluxo do operacional após a saída da Diretora Administrativa Financeira:** Sobre essa pauta, Elizangela mencionou que o controlador Diego, por sua experiência no cargo de Diretor Administrativo Financeiro, está auxiliando na diretoria em questão. Além disso, a presidente ressaltou que muitas atribuições previstas em lei não haviam sido repassadas aos servidores e que, graças a um esforço coletivo, demandas antes represadas estão sendo concluídas. Nesse momento, às 10:15, o conselheiro Darcy pediu licença ao conselho, informando que sua saída se dava em virtude do cumprimento de demandas urgentes do sindicato. Após a exposição da presidente, o controlador Interno informou que um dos motivos para determinadas atividades não terem sido repassadas aos servidores do setor foi o remanejamento de servidores dentro do instituto. Diego ainda reforça que se compromete a auxiliar nas questões que lhe são apresentadas. Voltando à questão dos procedimentos, Adriana questionou sobre o fluxo adotado para os pagamentos, citando o fato de ter sido solicitada a reembolsar o valor de R\$ 4,00 referente ao valor pago a maior nas diárias. Além disso, Adriana destacou que, como não há no momento a figura do Diretor Administrativo Financeiro, sua sugestão é que o fluxo das despesas passe anteriormente pelo Controlador Interno. **Passou-se para a pauta 1 da Diretoria (Andamento do processo eleitoral para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro):** Elizangela informou que o edital foi publicado no dia 23/04/2024 e que não houve impugnação do edital. A conselheira Vera perguntou se houve alguma candidatura, ao que a presidente afirmou que até o momento não. Elizangela continuou sua exposição, informando que o candidato precisa de duas certificações: a CPA 10 e a dos dirigentes. A conselheira Mayra perguntou se haveria a possibilidade de exigir a certificação de dirigentes em momento posterior. Sobre isso,



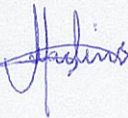
Elizangela informou que, de acordo com a Secretaria de Previdência, a certificação deverá ser prévia ao exercício do cargo/função. Passou-se para a segunda pauta. **2. Recebimento da Premiação - Inovação Previdenciária da Aneprem – categoria segurados:** Elizangela falou o quanto o evento foi importante, ressaltando o bom trabalho desenvolvido pelo instituto e a boa colocação do IPREV (7º lugar de 200). Ademais, ressaltou o reconhecimento pelos próprios participantes do evento que parabenizaram pelo site e os projetos que servem como base para os projetos e programas de outras instituições.

Nada mais havendo a tratar, reunião foi finalizada as **11:43 h** e eu, Yasmim Mendes de Andrade, redigi a presente ata que após lida será assinada por todos.

Vera Madalena da Rocha Maia



Adriana Aparecida da Silva Martins



Darcy Pereira de Carvalho



Mayra Soraggi Marafelli



Maurício Antônio Oliveira



Elizangela Sara Lana



Diego da Silva Carioca

