

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Aos dias doze de junho de dois mil e vinte e quatro (12/06/2024), às 09h00 reuniram-se, ordinariamente, os seguintes Conselheiros:

Elói Martins de Melo, Mara Lúcia Pereira Carraro, Vanessa Maria Costa Alves, Ana Cristina do Valle Domingos, Quéli Madureira Campos Ferrarez.

Esteve presente também a Diretora Presidente Elizangela Sara Lana.

Justificativa de ausência: Não houve.

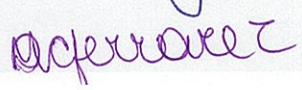
Pautas do Conselho Municipal de Previdência: 1. Observações sobre a ata do conselho fiscal; 2. Observações sobre o relatório do Controle Interno.

Pautas da Diretoria executiva: 1. Nomeação da nova Diretora Administrativo Financeira, conforme decreto do Executivo nº 11.839 de 29/05/2024; 2. Deliberação/aprovação Planejamento Estratégico; 3. Deliberação/aprovação Relatório de Aderência das hipóteses; 4. Deliberação/aprovação Relatório de Gestão Atuarial.

A Diretora Presidente Elizangela cumprimentou a todos os presentes e sugeriu que a reunião fosse iniciada pelas pautas da diretoria executiva, ao que todos concordaram:

1. Nomeação da nova Diretora Administrativo Financeira, conforme decreto do Executivo nº 11.839 de 29/05/2024:

Elizangela informou que a nova Diretora Administrativo Financeiro Sra. Betânia já foi nomeada e já entrou em exercício desde o dia 03/06/2024 e que ela não se encontra presente na reunião porque está participando de um curso de capacitação em Belo Horizonte/MG. Prosseguindo, com relação às pautas: **Deliberação/aprovação do Planejamento Estratégico; do Relatório de Aderência das hipóteses e do Relatório de Gestão Atuarial:** Elizangela pontuou que em decorrência da auditoria do Pró-Gestão será necessário que o Conselho aprove os documentos. O Sr Elói perguntou se existe risco de o Instituto não conseguir a certificação para o nível III em decorrência de reprovação em algum quesito necessário. Elizangela respondeu que todo o esforço necessário para que o Instituto consiga a certificação está sendo implementado e que a expectativa é que a certificação seja alcançada. Quéli pediu que fosse registrado que ela se abstém de aprovar o planejamento estratégico, o relatório de aderência das



hipóteses e de gestão atuarial, uma vez que não conseguiu acesso aos documentos em tempo hábil para análise. Ela manifesta que, diante da dificuldade de acesso ao e-mail do IPREV, que documentos que necessitem de aprovação, sejam enviados aos membros do conselho no e-mail pessoal, com antecedência. Quéli ainda acrescenta que há muitas demandas em seu cargo de concurso, que a impedem de analisar documentos em prazos curtos. Elizangela disse que os documentos estão todos disponíveis no site do IPREV e que não houve comunicação formal, de nenhum dos conselheiros, ao Instituto da dificuldade de acesso ao e-mail do conselho. O Sr Elói se manifestou dizendo que não é contra a aprovação dos documentos, mas que não teve tempo hábil para fazer a leitura e, portanto, não irá votar a aprovação. Quéli ainda reforçou que os membros foram informados sobre a necessidade de aprovação somente no dia 28/05/2024, que ela só conseguiu enviar para os membros via WhatsApp em 05/06/2024 e que não foram informados que os documentos estariam no site. Diante dessa situação, Elizangela solicitou que fosse marcada uma reunião extraordinária para o dia 14/06/2024 às 9 horas para a aprovação do documento. Os presentes se comprometeram a comparecer à referida reunião.

Passou-se para as pautas do Conselho:

1. Observações sobre a ata do conselho fiscal:

Não houveram observações.

2. Observações sobre o relatório do Controle Interno:

Não houveram observações.

E nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às **10h:20min** e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos os presentes.

Eloi Martins de Melo



Mara Lúcia Pereira Carraro



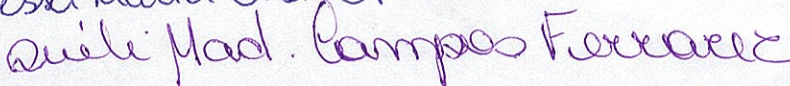
Ana Cristina do Valle Domingos



Vanessa Maria Costa Alves



Quéli Madureira Campos Ferrarez



Elizangela Sara Lana

