

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

LOCAL E HORA: Sede do IPREV Mariana, Rua Santa Cruz, nº 28, Barro Preto, nesta cidade, aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois (**13/12/2022**), reuniram-se, os membros do Conselho Municipal de Previdência, para tratarem dos assuntos em pauta.

PRESENÇA: Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: Adão do Carmo Rocha, Queli Madureira Campos Ferrarez, Eloi Martins de Melo, Wesley Ferreira de Moraes, Ricardo Geraldo Anselmo e Anderson Luiz Dias. Também participaram da reunião a Diretora Presidente Elizangela Sara Lana Gomes, a Diretora Administrativo Financeiro, Natália Clarice de Araújo Batista, o Controlador Interno Diego da Silva Carioca.

AUSENTES: Juvenil Cassiano dos Santos e Karinne Siqueira Nunes.

JUSTIFICATIVAS: Mara Lúcia Pereira Carraro ausentou-se por motivos de saúde.

INFORMES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREV MARIANA

1. Acompanhamento do projeto de reestruturação do IPREV;
2. Acompanhamento da eleição para Conselheiro Suplente;
3. Contratação de fornecimento de lanches para eventos e reuniões do IPREV;
4. Resolução sobre a Certificação;
5. Plano de ação de capacitação e anual de trabalho do controle interno para 2023.
6. Aprovação Da Política De Investimentos

A reunião teve início às **08h40min**, o Presidente Adão deu boas vindas aos presentes e informou que vai precisar ausentar-se antes do término da reunião. O Conselheiro Adão informou que o ponto mais importante da pauta é a aprovação da Política de Investimentos, mas que ele irá abster-se da deliberação porque o relatório só foi-lhe enviado ontem por volta das 8 horas da manhã e, por isso, não teve tempo hábil pra ler o referido. O conselheiro Adão também informou sua

Adão do Carmo Rocha

Queli Madureira Campos Ferrarez

Eloi Martins de Melo

Wesley Ferreira de Moraes

Anderson Luiz Dias

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



renúncia do cargo da presidência do Conselho de Previdência e ressaltou que irá continuar como membro do conselho. O Conselheiro Anderson apresentou o atestado médico para justificar suas faltas das últimas reuniões. A Diretora Presidente Elizangela iniciou o primeiro ponto de pauta relativo aos informes da diretoria: **1) Acompanhamento do projeto de reestruturação do IPREV.** A Presidente Elizangela informou que a análise do impacto financeiro do projeto da reestruturação já foi finalizada pelo planejamento da prefeitura e já foi encaminhado para a assinatura do Prefeito. O Conselheiro Ricardo ressaltou a importância da retomada das discussões sobre o Jeton após a aprovação do projeto de reestruturação, pois no congresso que ele participou em Brasília foi falado da importância da certificação, da fiscalização bem como da responsabilidade que os conselhos possuem na gestão do RPPS. Passou-se para o segundo ponto de pauta: **2) Acompanhamento da eleição para Conselheiro Suplente.** A Diretora Presidente Elizangela informou que a comissão eleitoral para a eleição do suplente já foi composta e o edital já foi publicado. A Diretora ainda informou que a comissão decidiu que a data da eleição será no mesmo dia da entrega das cestas natalinas para aproveitar a logística da entrega. O conselheiro Adão retirou-se da reunião às 09h08m. A pauta foi invertida e passou-se para o sexto ponto: **6) Aprovação da Política de Investimentos.** Os conselheiros presentes solicitaram que seja apresentada a política, mas que a deliberação seja feita posteriormente para que haja tempo hábil dos conselheiros fazerem uma leitura minuciosa. A Diretora Natália informou que ela precisa que conste em ata a deliberação do conselho para informar a Secretária de Previdência ainda esse ano. A Diretora Natália informou que a Política de Investimentos está conservadora, pois os membros do Comitê de Investimentos discutiram que o cenário econômico ainda está nebuloso e não permite uma previsibilidade que possibilite a aplicação de um alto percentual dos investimentos em rendas variáveis, mas que foram estabelecidos limites mínimos e máximos para que os percentuais de aplicação sejam maleáveis caso haja um cenário do mercado diferente do previsto. A Conselheira Queli solicitou que o Instituto verifique a possibilidade de alteração do regimento interno do Conselho de Previdência para que o suplente possa ter direito a voto. O Conselheiro Eloi pontuou a frequente ausência dos conselheiros indicados e ressaltou a renúncia do conselheiro Adão como presidente questionando

A. m. das

Anderson

Adão

Queli

Eloi

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



quem conduzirá o conselho. A Diretora Elizangela sugeriu que esse ponto seja incluído como item de pauta na próxima reunião. Os conselheiros deliberaram que a reunião para deliberação da Política de Investimentos será na sexta feira no dia 16 de dezembro às 8 horas da manhã. Passou-se para o terceiro ponto de pauta: **3) Contratação de fornecimento de lanches para eventos e reuniões do IPREV.** A Diretora Presidente Elizangela levantou a discussão para a contratação de fornecimento de lanches para eventos e reuniões. O conselheiro Ricardo apoiou a ideia, o Conselheiro Eloi sugeriu uma consulta com o Tribunal de Contas sobre a legalidade da contratação, a Conselheira Queli ponderou que não sabe se essa contratação seria considerada legal perante o Tribunal de Contas e que deve haver uma justificativa plausível para tanto. Passou-se para o quarto item da pauta: **4) Resolução sobre certificação:** A Diretora Natália informa que o prazo que consta na resolução para a inscrição da prova da certificação venceu no dia 02 de novembro e que vários membros ainda não fizeram a inscrição. O conselheiro Anderson solicitou que a resolução seja enviada por e-mail juntamente com o local em que ela foi publicada. A Diretora Natália questionou aos presentes sobre a possibilidade de prorrogação do prazo. Os presentes aprovaram a prorrogação do prazo da inscrição por 90 dias a partir do encerramento do prazo presente na resolução tendo em vista a necessidade de certificação pela maioria dos membros dos órgãos colegiados. Passou-se para o quinto ponto de pauta: **5) Plano de ação anual para 2023. Plano de capacitação e plano de trabalho do controle interno.** A Diretora Elizangela informa que o plano de ação de capacitação está sendo elaborado e discutido entre os membros da Diretoria Executiva, Controle Interno e Jurídico e serão enviados até final de dezembro para ser deliberado na reunião ordinária do Conselho de Previdência de janeiro. O conselheiro Eloi sugeriu que nesse plano constem também propostas de trabalho para a reforma da previdência e formas de equacionar o déficit atuarial. O Controlador Interno Diego informou que nesse plano anual conterà por escrito o que o Controle Interno faz na prática. O Controlador Diego solicita que os conselheiros leiam e analisem o plano e façam sugestões. A conselheira Queli solicitou que sejam incluídos nesse plano os documentos e relatórios que o conselho deve aprovar ao longo do ano juntamente com o prazo para aprovação para que haja uma maior organização dos prazos. Os conselheiros sugeriram que a

Naália

Anderson

Queli

Elizangela

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



Consultoria de Investimentos venha presencialmente ao IPREV para apresentar um panorama sobre o mercado. O conselheiro Anderson sugeriu que os informes do IPREV sejam encaminhados por e-mail para que seja garantido que ele terá o acesso a eles.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta reunião foi encerrada às **10h22min**, sendo por mim, Camilla Amorim de Sena Medeiros, lavrada esta ata que lida e achada conforme, segue devidamente assinada.

Ricardo Geraldo Anselmo 

Adão do Carmo Rocha

Eloi Martins de Melo 

Queli Madureira Campos Ferrarez 

Elizangela Sara Lana Gomes 

Natália Clarice de Araújo Batista

Diego da Silva Carioca

Wesley Ferreira de Moraes 

Anderson Luiz Dia 