

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

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

(31) 3558-5211



Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPREV

Aos onze dias de outubro de 2022, às **09h e 00m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Vera Madalena da Rocha Maia, Michelle Pereira Xavier, Maurício Antônio Oliveira, Osmerino Anelito Pena e Adriana Martins da Silva. Também participaram da reunião: O Controlador Interno Diego da Silva Carioca e a Diretora Administrativo Financeiro Natália Clarice de Araújo Batista. O conselheiro Darcy Pereira de Carvalho justificou a sua ausência.

A reunião tinha como pauta os seguintes pontos: 1) Relatório do Controle Interno ref 08/2022; 2) Relatório de Investimentos ref 08/2022; 3) Pautas da Diretoria do IPREV: Apresentação do relatório de governança; Feedback reunião com o executivo sobre a reestruturação; Ofício sobre a criação de grupo de trabalho sobre soluções para o déficit; Audiência pública dia 14/10/22; Congresso AMIPREM dia 20 e 21/10; Congresso de conselheiros de 30 a 01/12 - Abipem ; Feedback do levantamento de informações sobre o investimento de 2011.

A Conselheira Vera cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: **1) Relatório do Controle Interno ref 08/2022.** A conselheira Vera questionou aos presentes se existe alguma dúvida a respeito do referido relatório. A conselheira questionou o controle interno sobre uma receita proveniente de uma contribuição recebida pelo Iprev do município de Macaé no estado do Rio de Janeiro de uma servidora cedida. O Controlador interno Diego explicou que essa receita trata-se de um recolhimento patronal de servidor cedido para o município de Macaé/RJ no ano de 2010 conforme processo administrativo 5770/2017. Os conselheiros solicitaram que seja criado um fluxo informacional dos processos para que as informações sejam enviadas em tempo hábil. Passou-se para o segundo item de pauta: **2) Relatório de Investimentos ref 08/2022.** A conselheira Vera pontuou que as informações utilizadas para essa reunião sobre os investimentos foram consultadas apenas por meio do relatório do controle interno, pois, até a presente data, o relatório de investimentos não foi divulgado no site e também não foi enviado por e-mail para conhecimento. O controlador interno Diego relatou que, atualmente, não há investimentos do IPREV em fundos de renda variável para garantir a segurança do Instituto nesse momento de

(Handwritten signatures in blue ink)
Batista
Diego
Vera
Clarice

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

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

(31) 3558-5211



instabilidade política. Passaram-se para as pautas da Diretoria: **3) Apresentação do relatório de governança.** A Diretora Natália fez um resumo das informações inseridas no relatório e abriu para deliberação da aprovação do referido relatório. A conselheira Vera elogiou as informações presentes no relatório e todos os presentes aprovaram o relatório de governança. Passou-se para o segundo informe da Diretoria Executiva: **4) Feedback da reunião com o executivo sobre a reestruturação.** O conselheiro Osmerino pontuou que participou da reunião e informou que a opinião do Executivo foi clara: Caso não haja a desvinculação do jeton do projeto de reestruturação, ambos não serão enviados para a câmara. O Conselheiro Osmerino deixou claro a sua opinião para que haja a desvinculação do jeton do projeto para facilitar a aprovação da reestruturação. O Conselheiro apontou ainda que o projeto de reestruturação está parado por resistência do conselho de previdência que não quis agendar uma reunião extraordinária para aprovação da desvinculação do jeton do projeto. O controlador interno Diego informou que houve a reunião ordinária do conselho de previdência e a maioria optou por não desvincular e tentar agendar uma nova reunião apenas com os conselheiros de previdência e executivo para discutir novamente o tema. Os conselheiros presentes deixaram claro que agora a prioridade do IPREV é a reestruturação, principalmente pela urgência da figura do gestor de investimentos. O conselheiro Osmerino ainda apontou que a previsão do Executivo é que haja um corte de despesas e que agora não é o momento político de criar novas gratificações, pois outras categorias também irão reivindicá-las. A conselheira Michele ressaltou que o controle interno do Instituto deve notificar o conselho de previdência para que marque uma reunião com urgência para resolver a situação. A conselheira Michele pontuou que o Executivo não tem autonomia para alterar o projeto enviado pelo IPREV e que, se for enviada, a procuradoria do município irá devolver o projeto com a justificativa de que não pode haver a criação de novas vantagens nesse momento político eleitoral. A conselheira Adriana sugeriu que seja aguardada a nova reunião a ser agendada pelo conselho de previdência com o executivo. O conselheiro Osmerino pontuou que já houve uma reunião e nela havia quatro membros do conselho de previdência e que eles ouvirão a mesma posição do executivo. A conselheira Adriana ressaltou que o IPREV e conselho fiscal deve cobrar agilidade do conselho de previdência no agendamento dessa

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

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

(31) 3558-5211



reunião. A conselheira Michele pontuou sobre os prazos do processo legislativo de Novembro e que as novas eleições podem causar consequências no mercado financeiro e, conseqüentemente, na atuação no comitê de investimentos que é fundamental para a saúde atuarial do Instituto. A conselheira Michele ainda ressaltou que a gestão deve reunir com o conselho de previdência e ter uma conversa pontuando as consequências de barrar o encaminhamento do projeto de reestruturação no momento e que agendar uma reunião para ouvir um posicionamento já sabido por ambas as partes causa um desgaste desnecessário. O controlador Diego pontuou que o Instituto está discutindo sobre aprimorar a reestruturação para que haja uma economia de despesas. A conselheira Michele apontou que as mudanças presentes na nova lei de licitações e a responsabilidade do agente de contratação devem ser consideradas. O conselheiro Osmerino apontou sobre a sugestão da prefeitura do imóvel para sede do IPREV e que o Instituto deve estudar a viabilidade do imóvel com urgência. Passou-se para o próximo ponto de pauta: **3.3- Ofício sobre a criação de grupo de trabalho sobre soluções para o déficit.** O controlador interno Diego informou que o ofício já foi enviado para a secretaria de administração e que, agora, cabe ao Instituto cobrar agilidade do executivo na atuação desse grupo de trabalho para analisar as possibilidades e dar continuidade do estudo de uma reforma efetiva. Passou-se o quarto ponto de pauta: **3.4-Audiência pública na câmara municipal no dia 14/10/22.** A Diretora Natália informa sobre o acontecimento de audiência pública as 09h a qual será apresentado e discutido o relatório de governança de 2021 a política de investimentos de 2022 e o relatório de gestão atuarial e será transmitida pelas redes sociais da câmara. Passou-se para o quinto ponto de pauta: **3.5- Congresso AMIPREM dia 20 e 21/10.** O conselheiro Osmerino manifestou interesse em participar do congresso representando o conselho fiscal. Passou-se para o sexto ponto: **3.6- Congressos de conselheiros de 30/111 a 0/12 – Abipem.** O conselheiro Osmerino e Michele já manifestaram o seu interesse em participar do evento e a conselheira Vera informou que passará a informação para que os demais conselheiros se manifestem no grupo. Foi estabelecido o prazo para que até o dia 20/10 o conselho fiscal informar a gestão os nomes dos conselheiros que irão participar. Passou-se para o último ponto de pauta: **3.7-Feedback do levantamento de informações sobre o investimento de 2011.** A Diretora Natália apresenta ao conselho

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



fiscal o dossiê das informações organizados em duas pastas em ordem cronológica dos investimentos realizados em 2011. A conselheira Adriana ressaltou a importância desses documentos para prestar informações para quem possa interessar.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **11h 04m** e eu, Camilla Amorim, redigi a presente ata que será assinada por todos. Mariana, 11 de outubro de 2022.

Vera Madalena da Rocha Maia *Vera Madalena da Rocha Maia*

Osmerino Anelito Pena *Osmerino Anelito Pena*

Michelle Pereira Xavier *Michelle Pereira Xavier*

Maurício Antônio Oliveira *Maurício Antônio Oliveira*

Adriana Martins da Silva *Adriana M. da S. Martins*

Diego da Silva Carioca *Diego da Silva Carioca*

Natália Clarice de Araújo Batista *Natália Clarice de Araújo Batista*