

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 da reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPREV

Aos treze dias do mês de dezembro de 2022, às **08h44** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Vera Madalena da Rocha Maia, Darcy Pereira de Carvalho, Maurício Antônio Oliveira; Adriana Martins da Silva e Osmerino Anelito Pena. Também participou da reunião o Controlador Interno, Diego da Silva Carioca. A reunião tinha como pauta os seguintes pontos: 1) Relatório do Controle Interno do mês de outubro/2022; 2) Relatório de Investimentos do mês de outubro/2022; 3) Breve relato do conselheiro Darcy sobre a participação no 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS. Além dessas, constavam como pautas da diretoria: Andamento da reestruturação; Andamento da eleição de suplente do Conselho de Previdência; Discussão para elaboração do plano anual de trabalho do Controle Interno, plano anual de Ação, plano anual de Capacitação/ano 2023.

A Conselheira Vera cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: **Relatório do Controle Interno do mês de outubro/2022** e ressaltou que tal documento e também o relatório de investimentos do mês de outubro/2022 não estavam disponíveis no site do IPREV. O controlador Diego esclareceu que a empresa responsável pela troca de site teve dificuldade em migrar os dados do antigo site para o novo, e que ele notificou a diretoria responsável e a própria empresa; acrescentou que foi agendada uma reunião a ser realizada na próxima semana. A conselheira Adriana ressaltou a necessidade de regularizar tal situação até o final do ano. A respeito do relatório do Controle Interno, a Conselheira Adriana questionou sobre a renovação do aluguel da sede do Instituto e o Controlador Diego esclareceu que foi iniciado um novo processo de licitação, o proprietário do imóvel já manifestou o compromisso de renovar o aluguel e que a diretoria está tomando as medidas necessárias. A respeito das notificações do TCE questionadas pela conselheira Adriana, em reunião anterior, Diego informou que foram recebidas três notificações nos últimos dois meses, tratando-se de solicitação de esclarecimentos, por parte do TCE, quanto a divergências ou inconsistências de informações em processos de aposentadoria e pensão. O Controlador informou ainda que todas as solicitações são prontamente respondidas, e que toda documentação relativa ao segurado fica arquivada em pasta individual. Não havendo outras dúvidas quanto ao relatório do Controle

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



Interno, passou-se ao segundo ponto da pauta: **Relatório de Investimentos do mês de outubro/2022.** A conselheira Vera comenta que a rentabilidade de outubro foi a maior do ano, até aquele momento, mesmo que a meta esteja longe de ser alcançada. O Controlador Diego esclareceu também que já foi elaborada a política de investimentos para o ano de 2023, e que em breve será divulgada ao Conselho Fiscal. Ele reforçou a necessidade de novos membros para o Comitê de Investimentos, uma vez que ele próprio e a diretora administrativa, Natália Clarice, acumulam funções em seus respectivos cargos e no Comitê; ele ressaltou que o IPREV tem dificuldades em encontrar servidores certificados previamente. O conselheiro Osmerino comentou sobre o Pró-Gestão e a necessidade de segregar funções dentro do Instituto, mas concorda que faltam servidores interessados e certificados para compor o Comitê de Investimentos. A esse respeito, a conselheira Vera ressaltou a necessidade de levar informações aos aposentados, como ocorreu no “Café com os Aposentados”, para que os mesmos possam vir a compor os órgãos colegiados do IPREV. Sobre o Pró-Gestão, a conselheira Adriana questiona até quando é válida a certificação, e o Controlador Diego esclarece que são três anos de validade, e que no ano de 2023 haverá uma fiscalização; também ressaltou que as ações previstas no Pró-Gestão já eram realizadas, e que apenas agora foram formalizadas. A conselheira Adriana sugeriu a desvinculação de Diego ou Natália do Comitê de Investimentos, por ferir as regras do Pró-Gestão. Diego esclareceu que a regra é que o comitê seja composto por no mínimo 5 membros certificados, e por isso não seria possível tal desvinculação no momento. Passou-se ao terceiro ponto: **Breve relato do conselheiro Darcy sobre a participação no 10º Congresso Brasileiro de Conselheiros de RPPS.** O Conselheiro Darcy expôs que houve reclamações sobre o teor do evento, que foi muito produtivo para os que não tinham muito conhecimento sobre o assunto, mas que não trouxe nada de novo para os que já estão nesse meio, de acordo com a manifestação de alguns participantes. Também comentou sobre informação extraída do evento de que cerca de 30% dos RPPS’s não possuem Conselho Fiscal e/ou Deliberativo e que alguns não possuem Comitê de Investimentos. No Congresso em questão, também foi ressaltada a necessidade de certificação de membros dos órgãos colegiados, cujo prazo foi estendido para 2024. O Conselheiro também conheceu, nesse congresso, a realidade do RPPS de Jundiá, que possui uma sede ecológica, com energia solar, captação de água e acessibilidade, tudo informatizado, sem uso de papel. Foram 5 palestras, cada uma com 3 debatedores. O conselheiro Darcy encaminhou aos conselheiros o

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



detalhamento de cada palestra e fez um resumo de conteúdo por palestrante. A conselheira Adriana elogiou o conselheiro Darcy pelo trabalho e sugeriu que, em futuros congressos, todos os conselheiros tenham a mesma posição de compartilhar o que aprenderam para enriquecer a discussão. O conselheiro Osmerino relatou parte de sua experiência no congresso realizado do Sul, onde a empresa Consig+ , que operacionaliza empréstimos consignados palestrou acerca da implementação dessa modalidade de investimentos nos RPPS's, e comentou que já elaborou um PDF com os pontos mais interessantes do evento e que enviará aos conselheiros. A conselheira Vera comentou que, no grupo de *whatsapp* "Conselhos RPPS Nacional", os participantes demonstram grande receio com esse tema, por não haver clareza de sua viabilidade. Ela opina que, em relação à fala de empresas do setor financeiro, é necessário filtrar as informações pois há muito interesse em RPPS's em virtude do volume de seus recursos financeiros. O conselheiro Osmerino é a favor da posição de aproveitar o momento e aprender. O Controlador Diego esclarece que esse tema tem sido recorrente e que foi apresentado também no Congresso em Varginha, e que a Diretora administrativa Natália já está organizando uma reunião com a Consig+ e que serão convidados membros do Conselho Fiscal para sanar dúvidas a respeito de empréstimos consignados. O Controlador Diego chamou atenção para a regra de não poder ocorrer refinanciamentos, pois só é possível realizar novos empréstimos. O conselheiro Osmerino esclarece a necessidade dos consignados terem taxas abaixo das demais do mercado, de forma a gerar benefícios tanto para os servidores quanto para o IPREV. O Controlador Diego explica que a resolução não foi pensada para favorecer os aposentados. A conselheira Adriana acredita ser interessante procurar outros RPPS's que já estejam oferecendo esse tipo de empréstimo. O Controlador Diego esclarece que tal modalidade só foi regularizada em julho de 2022, por isso não há nenhum RPPS executando tal investimento. Passou-se às pautas da Diretoria: Sobre o **Andamento da reestruturação**, o Controlador Diego esclareceu que o projeto foi adequado e enviado para o setor de Planejamento da Prefeitura e que seria agilizado para ser enviado ainda esse ano. Caso o projeto não seja protocolado rapidamente, provavelmente não será votado esse ano e, como em janeiro há recesso da Câmara dos vereadores, a votação será apenas em fevereiro/2023. A respeito do **Andamento da eleição de suplente do Conselho de Previdência**, Diego informou que houve duas inscrições, o servidor Marcelo Henrique, atualmente membro do Conselho Fiscal, e Conceição Aparecida Brandão, ex-conselheira de Previdência. Informou ainda que a data sugerida para a eleição é dia 23 de

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



dezembro. Dando sequência à pauta, o controlador Diego explanou sobre a **discussão para elaboração do plano anual de trabalho do controle interno, plano anual de Ação, plano anual de Capacitação ano 2023**. Ele esclareceu o que foi elaborado pelo Instituto, o plano de ação, contendo todas as atividades previstas para o próximo ano e que o mesmo será analisado na primeira reunião de janeiro, pelo Conselho de Previdência. Sobre o Plano Anual de Capacitação, disse que também está sendo elaborado de forma a se tornar mais efetivo, trazendo mais questões de fiscalização sobre os resultados efetivos da capacitação. O Plano Anual de Trabalho do Controle Interno também está sendo elaborado; disse ainda que todos esses documentos serão enviados por e-mail para o Conselho Fiscal para serem analisados. Osmerino questiona sobre a data de publicação de tais documentos; Diego explica que até a primeira quinzena de janeiro. Adriana questionou sobre a normativa acerca do reembolso de transporte, Diego explicou que foi criada e apresentada na reunião conjunta. Sobre critérios para ir a eventos e reembolsos, a nova normativa trará diversas orientações visando dar mais transparência e facilitar a fiscalização dos atos. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **11h03** e eu, Rafaela Mendes Reis, redigi a presente ata que será assinada por todos. Mariana, treze de dezembro de 2022.

Adriana Martins da Silva

Darcy Pereira de Carvalho


Diego da Silva Carioca

Maurício Antônio Oliveira

Osmerino Anelito Pena

Vera Madalena da Rocha Maia