

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Ao dia treze do mês de dezembro de 2023, às 08h e 36m reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência: Ana Cristina do Valle Domingos, Anderson Luis Dias, Vanessa Maria Costa Alves, Luciana Pyra Ferreira e Mara Lúcia Pereira Carraro.

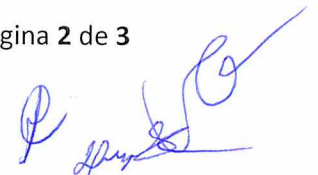

Ausência: Juvenil Cassiano dos Santos, Queli Madureira Campos Ferrarez, Eloi Martins de Melo, Conceição Aparecida Brandão. Justificaram a ausência o conselheiro Eloi, convocado para uma audiência no Fórum de Mariana e a conselheira Queli, apresentará o TCC na faculdade.

Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana, o Analista de Investimentos Ricardo Geraldo Anselmo e o Controlador Diego da Silva Carioca

Pauta do Conselho Municipal de Previdência: 1. Discussão para aprovação da Política de Investimento para 2024; 2. Aprovação do regimento interno do conselho municipal de previdência. Após cumprimentar a todos a Presidente Elizangela iniciou a reunião passando a palavra para o analista de investimentos Ricardo Anselmo, para falar a respeito da primeira pauta 1. Discussão para aprovação para política de investimento para 2024. A conselheira Ana e Ricardo conversam a respeito da política de investimento apresentada na última reunião (06/12/2023). Deu-se início a votação sobre aprovação da política de investimento. A política de investimento foi aprovada por todos os conselheiros presentes: Vanessa Maria Costa Alves, Anderson Luis Dias, Luciana Pyra Ferreira, Ana Cristina do Valle Domingos, Mara Lúcia Pereira Carraro. A conselheira Vanessa entendeu que a Política de Investimentos é um norteador para os trabalhos do IPREV e do Comitê de Investimentos e caso ocorra alguma situação diversa do previsto na Política será levado ao conhecimento e deliberação dos Conselhos. Foi levantado também que, mesmo após a aprovação, mudanças podem ser feitas ao longo do ano. Ricardo esclarece que apesar de ser um modelo que deve ser seguido, qualquer mudança deve ser aprovada pelo conselho. Passa para o próximo tema 2. Aprovação do regimento interno do Conselho Municipal de



Previdência. Elizangela fala sobre a aprovação do regimento dos conselhos, questionando que as mudanças a serem feitas no regimento precisam passar pelo jurídico antes da aprovação para iniciar 2024. Ana questiona que com a ausência da presidente do conselho Queli, essa pauta não deveria ser discutida nessa reunião. Ficou decidido que o conselho fará uma análise até o final do ano e a aprovação será na primeira reunião de janeiro de 2024. Luciana sugere para olharem uma data que dê para todos os membros. Diego reintera que a recomendação de adequação dos regimentos internos do Órgãos Colegiados está sendo informada no relatório do controle interno desde maio de 2023. Anderson pede para que, após a análise do jurídico, que a minuta do regimento e as alterações sejam encaminhadas para todos os conselheiros por email até o último dia útil de dezembro de 2023. Elizangela passa para a próxima pauta, a respeito da desistência de última hora por parte dos membros dos órgãos colegiados nos congressos e eventos, que tem gerado multas e/ou prejuízos ao instituto. Elizangela enfatiza que sabe da importância da participação e que o IPREV incentiva a capacitação, tendo em vista as exigências do Pró-Gestão. Mas que tem ocorrido desistência em última hora sem justificativas e que as despesas como multas e outras taxas tem sido questionado pelo Controlador Interno.. Elizangela cobra maior comprometimento do conselho em relação à participação, e que haja justificativas plausíveis em caso de desistência. Os conselheiros acham que o desistente deveria arcar com a multa caso seja recorrente e sem justificativa plausível. Mara questiona se isso está no regimento. Diego explica que há a Resolução 01/2022, que trata sobre a participação de servidores e membros dos Órgãos Colegiados nos eventos de capacitação. Anderson falou que esse assunto é mais um tema a ser discutido para colocar no regimento do conselho. A Conselheira Luciana sugere a alteração das normas internas quanto a questão para que se possa apurar as responsabilidades sem justificativa plausível. Elizangela fala das exigências de capacitação para o Pró-gestão. Elizangela ressalta que está elaborando o planejamento estratégico e plano de ação e capacitação para o ano de 2024. E pergunta se alguém tem sugestão ou dúvidas para contribuir com a gestão na elaboração dos referidos documentos. Anderson questiona sobre acessibilidade no Instituto. Elizangela fala que



ontem (12/12) recebeu a visita do proprietário da sede do IPREV, onde foi questionada sobre a possível renovação do contrato de aluguel e sugeriu mudanças no prédio, incluído a acessibilidade e acústica, mas o mesmo no primeiro momento não mostrou interesse na renovação do contrato, caso o IPREV não pague o valor que ele quer de reajuste do aluguel. A situação deverá ter análise jurídica do contrato vigente. Luciana faz a sugestão de melhoria no atendimento e sugere a instalação de televisão na recepção do IPREV, café, biscoitinhos e balinhas. Elizangela fala que o IPREV tem buscado parcerias para incentivar os aposentados como terapias integrativas, esporte, lazer, etc... Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **10h 33m** e eu, Laura Lanza, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Vanessa Maria Costa Alves *Vanessa Maria Costa Alves*

Anderson Luis Dias

Luciana Pyra Ferreira

Mara Lúcia Pereira Carraro

Ana Cristina do Valle Domingos

Ricardo Geraldo Anselmo

Elizangela Sara Lana

Diego da Silva Carioca

Anderson Luis Dias

Luciana Pyra Ferreira

Mara Lúcia Pereira Carraro

Ana Cristina do Valle Domingos

Ricardo Geraldo Anselmo

Elizangela Sara Lana

Diego da Silva Carioca