

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos vinte e oito do mês de janeiro de 2025, às **08h e 58m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Adriana Aparecida da Silva Martins, Hallisson Mendes Souza Pinto, Queli Madureira Campos Ferrarez, Ana Cristina do Vale Domingos, Sandra Aparecida dos Reis, Valéria da Consolação Silva

Também participaram da reunião: A Diretora presidente Elizangela Sara Lana, o Controlador Interno Diego da Silva Carioca, a Contadora Leandra Saraiva e o Analista de Investimentos Ricardo Anselmo. A reunião tinha como pauta os seguintes pontos:

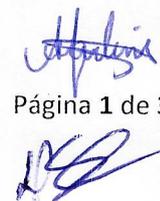
Pautas do Conselho fiscal:

- 1) Análise do Relatório do Controle Interno (dez/24)
- 2) Análise do Relatório de Investimentos

Pautas da Diretoria Executiva:

- 1) Data do curso de certificação (19 a 21/02);
- 2) Definição do Presidente do Conselho Fiscal;
- 3) Elaboração do Plano de Ação do Conselho Fiscal para 2025;

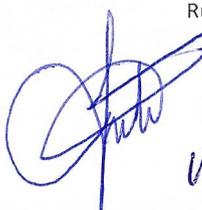
A Diretora Elizangela cumprimentou a todos, e logo após, cada conselheiro presente fez sua apresentação. Em seguida, foi dado início ao primeiro tópico da pauta da reunião: **1) Análise do Relatório do Controle Interno (dez/24):** Adriana questionou sobre as inconformidades do Pró-Gestão apontadas no relatório do Controle Interno. Diego respondeu que após a conclusão da auditoria, foram fornecidas pelo auditor, recomendações e sugestões de melhorias, consideradas cruciais para a manutenção e renovação da Certificação Nível III e comentou também que ele elaborou um relatório, apresentando o status de implementação dessas recomendações. Diego apontou ainda quais foram as recomendações que ainda não foram atendidas conforme as orientações do auditor. Entre elas, destacam-se a necessidade de padronizar os Manuais e Mapeamentos do RPPS, e a importância de preencher de forma tempestiva os documentos relacionados a Aplicações e Resgates. Outra recomendação foi a de ajustar as atas de reunião para refletir as Deliberações específicas da pauta, além de promover a gravação das reuniões para facilitar a elaboração dos documentos. Foi sugerido também verificar com o Comitê de Investimentos e a Consultoria se é viável implementar um mecanismo de "Stop Loss" para investimentos. Além disso, foi recomendado buscar certificações específicas relacionadas a investimentos e ao mercado financeiro, além das exigências contempladas na Portaria 1.467/2022 e no Manual Pró Gestão RPPS. Outras sugestões incluíram a atualização da norma legal pertinente aos servidores que usufruem de licença sem vencimento, pois de acordo com a Lei Complementar nº 064/2008, é necessário a contribuição previdenciária nesse período. Também foi recomendado pelo auditor, a realização de cursos/workshops



voltados à equipe de RH do município sobre questões previdenciárias, e a correção das informações repedidas disponíveis no site. Diego complementou esclarecendo que as recomendações necessárias, na medida do possível, já estão sendo implementadas e que precisamos ajustar para a auditoria de supervisão do Pró Gestão RPPS. Prosseguindo, Adriana elogiou a arrecadação do COMPREV que durante o ano de 2024 foi de R\$ 15.050.503,28. Elizangela comentou que desde quando assumiu a Diretoria Previdenciária em 2018 iniciou os envios de requerimentos de COMPREV, tendo em vista que não havia nenhuma solicitação do FUNPREV e que aguardava ansiosamente o recebimento dos valores da Compensação Previdenciária. Na época a regional do INSS se negou a fazer as análises e que graças aos requerimentos enviados desde à época e a modernização do sistema COMPREV é que possibilitou o Instituto receber os valores acumulados e receber mensalmente desde o ano passado. Adriana pediu para Diego verificar a diferença que ela detectou entre os relatórios de DMB e a planilha em Excel de controle contábil e Investimentos. Diego respondeu que essa diferença também trata de pagamentos em transito e que irá verificar mais informações. **2) Análise do Relatório de Investimentos:** Adriana manifestou uma dúvida em relação a uma perda de rentabilidade no fundo ICATU Vanguarda Igaraté Long Biased FI Multimercado cujo CNPJ é: 35.637.151/0001-30 no valor de - 391.558,42. Ricardo esclareceu que essa situação ocorreu em razão da alta volatilidade do mercado. Ricardo também mencionou que o fundo que registrou essa desvalorização já teve o resgate solicitado pelo Comitê de Investimentos, e que o prazo para a liquidação é de 32 dias após a solicitação. Adriana questionou também a respeito de um saldo que ficou parado em conta corrente do COMPREV no valor de 469.980,00. Ricardo explicou que ele ficou parado um dia em conta corrente por se tratar de um recurso para pagamento de compras de Títulos Públicos Federal. A contadora Leandra foi questionada sobre os relatórios de investimentos. Leandra pediu que fosse dado a ela um prazo para que ela possa se inteirar e entender melhor a situação pois tomou posse no cargo recentemente, para tomar as devidas providências necessárias para ajustar os relatórios. Não houve mais questionamentos, **passou-se para o primeiro item da pauta da Diretoria Executiva: 1) Data do curso de certificação (19 a 21/02):** A Diretora Presidente Elizangela informou aos conselheiros que o curso de certificação está agendado para os dias 19 a 21 de fevereiro, e ressaltou que os Conselheiros precisam concluir a formação dentro de um prazo de noventa dias a partir da posse realizada em 14 de janeiro conforme o termo de ciência assinado no ato da inscrição para a eleição. **2) Definição do Presidente do Conselho Fiscal:** Todos os Conselheiros presentes concordaram de forma unânime em eleger Hallisson como o presidente do Conselho. **3) Elaboração do Plano de Ação do Conselho Fiscal para 2025:** Decidiu-se que, para elaborar o plano de ação, os Conselheiros se organizarão e se encontrarão, visando sua criação da forma mais ágil possível.

Aproximadamente às 10:00 horas devido a um compromisso o Controlador Interno precisou se ausentar da reunião.

Rua Santa Cruz, 28, Barro Preto – CEP: 35424-176 Mariana/MG
Telefone: (31) 3558-5211

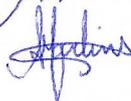


Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **10h 34m** e eu, Geisy Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Hallisson Mendes Souza Pinto



Adriana Aparecida da Silva Martins



Elizangela Sara Lana



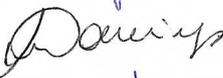
Diego da Silva Carioca



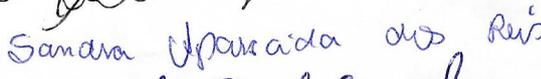
Queli Madureira Campos Ferrarez



Ana Cristina do Vale Domingos



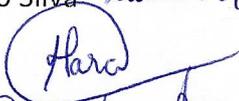
Sandra Aparecida dos Reis



Valéria da Consolação Silva



Leandra Saraiva



Ricardo Anselmo

