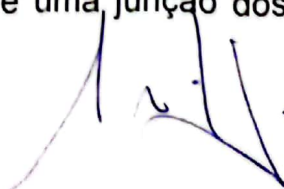


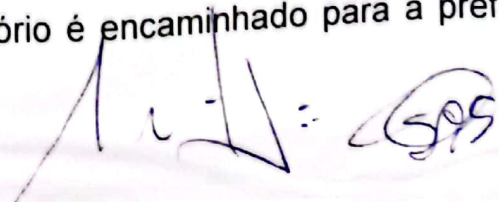
ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÊS MARIAS – IPREM

Aos vinte e nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, às quinze horas e trinta minutos, reuniram-se na sede do IPREM os membros de seu conselho administrativo: Paula Juliana dos Santos, Silvio Aparecido Sobrinho, Mariluce Alexandre de Oliveira Balsamão(via zoom), Mirian Xavier Rodrigues, Júlio César Martins Rocha Santos e a superintendente Joana Darc Silveira Macedo. O presidente inicia a reunião agradecendo a presença de todos. O primeiro assunto é a contratação de um treinamento para a preparação da certificação de conselheiros. A superintendente explica que foi feita a cotação com o consultor com Milton Moreira onde ele oferece um treinamento por cinco dias sendo um único palestrante para todos os temas e num valor de R\$16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) outra proposta é a jornada educacional sendo 3 dias de treinamento onde o corpo docente é composto por 10 profissionais muito bem qualificados no valor de R\$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais). Essa empresa foi a mesma contratada quando foram certificados a superintendente, gestora de recursos e o comitê de investimentos atual. A superintendente explica que temos até abril para certificar todos os conselhos e por isso se faz necessário trazer uma empresa e possibilitar a certificação de todos que serão indicados. A superintendente colocou também que na ultima auditoria a maneira que está sendo feita a renovação do conselho foi criticada pela empresa ICQ que auditou para o pró-gestão. Que também será necessário rever a lei de eleição dos conselhos. O presidente pede para que a adequação da legislação seja discutida no próximo ano. Discutimos e decidimos que para a primeira reunião de 2023 o Jeton e a legislação do conselho farão parte da pauta. Que o curso então ficará marcado para fevereiro, que todos os servidores efetivos que quiserem poderão participar após ficha de inscrição e com número de vagas limitadas e que a sugestão é que para ser candidato tem que pelo menos ter feito o curso. Como já conhecemos o da Jornada Educacional optamos pela empresa Jornada Educacional. Explica que esses contratos são custeados com o percentual destinado a manutenção do pró-gestão. Que como a lei 2.919/2022 aprovada em 20 de dezembro retroagiu os efeitos a 1º de julho, será usado esse recurso para contratação do treinamento dos conselheiros e demais servidores que se interessarem e para também contratar o estudo de ALM – Asset Liability Management que é uma peça obrigatória na gestão do RPPS. Que foram feitos alguns orçamentos e que o mais vantajoso foi com empresa Mensurar- assessoria de Belo Horizonte no valor de R\$14.990,00 (catorze mil, novecentos e noventa reais). Explica que a ALM é uma junção dos estudos do resultado



cálculo atuarial frente a política de investimentos do período que sugere cenários de aplicação de forma que coincida o melhor investimento dos ativos em relação ao prazo do passivo. Que possibilita uma visão melhor das aplicações no futuro. Que também, com o mesmo recurso está autorizado a aquisição de equipamentos e que foram adquiridos uma impressora e três notebooks num total de R\$16.988,00 (dezesesseis mil, novecentos e oitenta e oito reais). Que sendo assim irá devolver o valor de R\$1.974,92 (Um mil, novecentos e setenta e quatro reais e noventa e dois centavos) para a conta do previdenciário e que a aparelhagem para a gravação e transmissão das reuniões irá cotar no ano que vem. A superintendente coloca que também foram feitos ajustes após a aprovação da nova lei considerando que a taxa de administração era de R\$87.650,00 (oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais) e passou para R\$110.500,00 (cento e dez mil e quinhentos reais) fazendo que o previdenciário ainda teria que transferir a diferença de R\$23.750,00 (vinte e três mil, setecentos e cinquenta reais) referente aos meses de julho a dezembro totalizando em R\$142.500,00 (cento e quarenta e dois mil e quinhentos reais) porém, o valor destinado ao pró gestão que era de R\$14.460,00 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta reais) reduziu para R\$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais) fazendo-se necessários a devolução da conta do pró-gestão para a conta da taxa de administração no valor mensal de R\$3.660,00 (três mil, seiscentos e sessenta reais) no período de julho a dezembro totalizando o montante de R\$21.960,00 (vinte e um mil, novecentos e sessenta reais). Também informa que foi recomposto a conta de reserva do PASEP desde o mês de junho até dezembro num montante de R\$77.410,94 (setenta e sete reais, quatrocentos e dez mil, noventa e quatro centavos).

Que de acordo com o que foi discutido no mês de agosto foram pagas as férias prêmio dos servidores que Solicitaram, Leonardo Pacheco Silva, Maria de Fátima Ferraz e Regina Aparecida Dayrell Vieira. Coloca que a servidora Dreidy de Fátima da Silva Alves, coordenadora de suporte operacional será nomeada como gerente de recursos humanos em janeiro de 2023. Em seguida o controlador interno Leonardo Pacheco Silva passa a participar da reunião como convidado para falar dos relatórios do primeiro e segundo trimestre entregues ao conselho na ultima reunião para análise. O presidente então coloca para o convidado que a finalidade do convite é mesmo um bate-papo, que para os próximos relatórios o servidor deverá fazer uma apresentação do mesmo. O controlador coloca que no seu trabalho ele começa o ano fazendo um planejamento de auditoria feito junto com a superintendente. Que primeiramente faz um trabalho com a taxa administrativa e feito isso elabora a prestação de contas para o tribunal de contas. Que este relatório é muito maior e depois de revisado pela superintendente o relatório é encaminhado para a prefeitura pois



são anexados juntamente com o envio de prestação de contas anual dos municípios. Que depois disso começa as auditorias internas nas diversas áreas descritas no pró-gestão. Que ali são identificados onde precisa corrigir. Que dá sequência nos trabalhos de acordo com o checklist. Cita vários exemplos de como trabalha em todas as áreas. Que seu trabalho tem uma visão preventiva e corretiva. O presidente pergunta se tem algo anormal ao que o servidor responde que o que não foi possível corrigir foi apontado nos relatórios. Coloco que faltam informações sobre os investimentos. A superintendente coloca também que algumas informações não foram trazidas no relatório. O controlador interno justifica que algumas das informações estão no relatório anual e que pode mudar algumas coisas como a forma de apresentar. Também pergunto se os próximos relatórios trimestrais podem ser entregues no mês posterior ao vencimento do trimestre, na reunião ordinária do conselho ao que o controlador responde que sim e que os relatórios anteriores ficaram no compartilhamento interno mas que pensou que assim havia entregue. A superintendente propõe que ele envie na data correta também para o e-mail do conselho administrativo para que passe a fazer parte da reunião subsequente. Peço para que avise pelo WhatsApp para que eu envie para os demais conselheiros. Nada mais havendo a ser tratado, eu Paula Juliana dos Santos encerro a presente ata que após lida e assinada por mim e por todos os presentes. Três Marias, vinte e nove de dezembro de dois mil e vinte e dois.

Paula Juliana dos Santos

Silvio Aparecido Sobrinho

Mariluce Alexandre de Oliveira Balsamão

Mirian Xavier Rodrigues

Júlio César Martins Rocha Santos

Joana D'arc Silveira Macedo

Leonardo Pacheco Silva