ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Aos onze dias do mês de março de 2025, às **08h e 30m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Ana Cristina do Valle Domingos, André Fernandes da Costa Milanez, Adriana Aparecida da Silva Martins, Queli Madureira Campos Ferrarez, Irma Cassiano dos santos, Halysson Mendes e Souza Pinto, Bruna Santos Xavier Gomes, Elaine de Souza Nascimento.

Justificativa de ausência: Não houve.

Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana e o Controlador interno Diego da Silva Carioca.

A reunião tinha como pauta os seguintes pontos:

Pautas do Conselho fiscal:

1) Análise do relatório do controle interno;
2) Análise do relatório do comitê de investimentos;
3) Data da prestação de contas anual do instituto;
4) Critério para participação dos conselheiros nas capacitações durante o ano.

Pautas da Diretoria Executiva:

1) Envio do relatório do Cálculo Atuarial após aprovação pelo Conselho;
2) Orientação sobre agendamento da prova de certificação profissional de RPPS;
3) Prazo de entrega do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal;
4) Apontamentos sobre o relatório do Controle Interno.

O Conselheiro Halysson cumprimentou a todos os presentes e, em seguida, deu início ao primeiro item da pauta do conselho: **1) Análise do relatório do controle interno:** Ele iniciou perguntando se alguém teria algum apontamento ou esclarecimento sobre o documento. Quéli comentou que os problemas de envio do SICOM persistem. Sobre o comentário da Queli, Diego comentou que a CMM alegou diversos fatores, incluindo

a falta de mão de obra. Adriana comentou que viu no relatório que o Tribunal de Contas comunicou que o prazo de envio da prestação de contas de dezembro de 2024 seria até o dia 12/02/2025. Diego disse que o envio do AM foi após essa data, comentou ainda que o Tribunal não tem aplicado multa aos Gestores, por enquanto só está notificando e, para evitar que o problema persista, sugeriu que fosse agendada uma reunião presencial junto à CMM e perguntou se o Conselho estaria de acordo. Todos concordaram. Queli perguntou sobre o contrato do aluguel se irão conseguir renovar. Diego e Elizangela responderam que sim, que o proprietário já manifestou interesse em renovar. Adriana perguntou sobre o envio do ofício referente ao JETON e como estaria o andamento. Elizangela respondeu que conversou com a pessoa responsável e tentou agendar uma reunião com o Secretário de Governo, mas ele não teve disponibilidade, e, por isso, encaminhou a questão para a Secretária de Administração, que se comprometeu a dar um retorno até hoje. Adriana ainda questionou sobre o envio do DIPR. Diego explicou rapidamente que o envio do DIPR é a prestação que se faz à Secretaria de Previdência bimestralmente e caso o problema de envio seja recorrente, pode gerar auditorias. Disse que quando não há o envio no prazo, causa irregularidade no CADPREV. O envio em atraso está sendo recorrente. Elizangela observou que isso se deve a diversas questões internas, afirmando que melhorias foram feitas, mas ainda é necessário um avanço maior, especialmente porque não é mais aceitável alegar falta de estrutura. O importante é delegar melhor as atividades entre os servidores e buscar capacitação. Embora erros possam ocorrer, é fundamental fazer um esforço para minimizar os problemas. Ajustes são necessários para se alcançarem resultados mais satisfatórios. Ainda sobre esse assunto, Adriana comentou sobre a proposta de dividir a Diretoria Administrativa Financeira em duas, sendo uma Diretoria Administrativa e outra Diretoria Financeira, e perguntou se essa ideia seria levada a diante. Elizangela respondeu que em conversas com outros gestores de Institutos semelhantes ao IPREV, essa questão não se mostrou viável. Ainda sobre o assunto da reestruturação dos cargos na Lei do Instituto, Elizangela disse que é interessante levar todas as sugestões de mudanças da Lei do IPREV de uma vez só, não é bom ficar levando fragmentos de mudanças. É importante que a discussão da

reestruturação seja discutida em conjunto com todos os envolvidos e após levar as propostas para o executivo. Diego reforçou que é importante verificar onde está o problema que está gerando esses problemas recorrentes, que muitas vezes não está só no operacional, mas pode estar também na gestão, no sentido de falta de um melhor direcionamento aos servidores. Adriana sugeriu ampliar as áreas de formação que poderiam se candidatar à vaga da Diretoria Administrativa Financeira. Elizangela reforçou que a modificação é feita por Lei e que por causa disso precisa ser feita com antecedência para não parecer que há algum tipo de favorecimento. Prosseguindo, Adriana ainda perguntou sobre as não conformidades constantes no relatório do Controle Interno referente à manutenção do Pró-gestão III que estão grifadas em vermelho. Elizangela disse que fará um cronograma para cumprir as ações e os prazos necessários. Diego explicou que tudo indica que será o mesmo auditor, mas que as sugestões dele, já deveriam estar em andamento, pois a auditoria de supervisão ocorrerá na segunda quinzena de maio. Adriana reforçou que o que é de responsabilidade exclusiva do Instituto é que precisa ser priorizada. Diego mencionou que o que está sendo feito por ele é relatar o que está acontecendo através dos relatórios mensais do Controle Interno, que é passado para conhecimento de todos os setores. Fez a leitura dos principais pontos de recomendações, com relação aos prazos que precisam ser cumpridos. Prosseguiu reforçando que um ponto de atenção da auditoria é a área de tecnologia da informação, em que o servidor que estava com a função de confiança, pediu para sair da função e em razão disso, o Instituto está sem um profissional responsável. Elizangela informou que irá conversar com o setor de TI do Município e também contratar um estagiário para auxiliar o Instituto nessa questão. Passou-se para a segunda pauta: **2) Análise do relatório do comitê de investimentos:** Adriana elogiou o retorno apresentado pelos investimentos. Disse que o Instituto conseguiu superar a meta e que isso é muito bom. Halysson comentou que entende que o resultado dos investimentos é dependente do cenário econômico, mas que é importante reconhecer o mérito do Comitê que tem mantido a prudência nos investimentos. Passou-se para a terceira pauta: **3) Data da prestação de contas anual do instituto:** Nesse momento, a contadora foi convidada para participar da reunião.

Diego perguntou a ela sobre a questão de datas de entrega dos relatórios anuais. Leandra informou que recebeu a informação de que o contador anterior não teria disponibilidade em fazer a elaboração das notas explicativas referentes a 2024, em razão de suas atribuições. Ela disse que fará os ajustes necessários, balanços, notas explicativas e que até no máximo terça dia 18/03/2025 ela consegue finalizar tudo e se por acaso ela ver que não conseguirá cumprir esse prazo ela irá avisar. Passou-se para a quarta pauta: **4) Critério para participação dos conselheiros nas capacitações durante o ano:** Halysson sugeriu manter o que já estava sendo feito no Conselho anterior. Verificar a questão das certificações, assiduidade nas reuniões. Adriana reforçou que já havia sido estabelecido sobre a questão da assiduidade nas reuniões como critério para participação das capacitações, tanto para titulares quanto para suplentes. Irma manifestou que é contra desligar o conselheiro que não passar na prova de certificação, pois na visão dela, a pessoa foi eleita para representar e não é possível garantir que irá passar na prova. Diego explicou que a exigência da norma a princípio é que 1/3 dos titulares sejam certificados, porém em razão do pró gestão nível III a exigência é além. Ficou estabelecido que o critério será a assiduidade nas reuniões e em caso de empate o que prevalece é a certificação e o bom senso. Elizangela comentou que o Conselho de Previdência acordou nesse primeiro momento dar oportunidade para os novos conselheiros. Adriana perguntou se já tem um plano anual de capacitação. Elizangela disse que tem, que é exemplificativo e que enviará para conhecimento dos conselheiros. Que é importante estabelecer quem vai em cada evento com antecedência, pois quanto mais com antecedência comprar a passagem, mais barata fica. **Passou-se para o primeiro item da pauta da Diretoria Executiva: 1) Envio do relatório do Cálculo Atuarial após aprovação pelo Conselho:** Elizangela informou que o calcula atuarial será apresentado amanhã para a aprovação do Conselho Municipal de Previdência. Diego disse que já foi encaminhado para a análise do Conselho Fiscal. Passou-se para a próxima pauta: **2) Orientação sobre agendamento da prova de certificação profissional de RPPS:** Elizangela comentou que Diego estará disponível para ajudar aqueles que precisarem de suporte na inscrição para a prova. Ela acrescentou que não aconselha realizar o exame no

Instituto, uma vez que a acústica não é adequada e a probabilidade de reprovação é alta. Elizangela comentou que o Instituto paga até três tentativas. Ficou estabelecido que os conselheiros procurarão Diego até sexta –feira dia 14/03/2025 para agendar a prova. Passou-se para a pauta seguinte: **3) Prazo de entrega do Plano de Trabalho do Conselho Fiscal**: Ficou acordado entre os presentes que até sexta-feira eles analisarão o relatório de 2024 que será enviado por Diego via WhatsApp, e apresentarão suas ponderações. Passou-se para a última pauta: **4) Apontamentos sobre o relatório do Controle Interno:** Já foi discutido no início da reunião. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **11h 25m** e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Ana Cristina do Valle Domingos

André Fernandes da Costa Milanez

Adriana Aparecida da Silva Martins

Bruna Santos Xavier Gomes

Elizangela Sara Lana

Diego da Silva Carioca

Queli Madureira Campos Ferrarez

Irma Cassiano dos santos

Halysson Mendes e Souza Pinto

Elaine de Souza Nascimento