

CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL

Documento:

**079044754 | Ata de
Reunião**

ATA N.º 2/2023 - 2ª SESSÃO DE ORDINÁRIA

No vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três, de forma virtual, devido à pandemia citada no Decreto Municipal 59.283 de 17 de março de 2020, ocorreu a 2ª Sessão Ordinária do Egrégio Conselho Fiscal presidida pelo Conselheiro Agnaldo dos Santos Galvão com os demais conselheiros Sr. Marcos Antônio Gomes de Freitas, Sra. Ana Clara Lopes, Sr. Juarez Nunes Mota, Maria Izabel Canese, foi considerada justificada a ausência do Sr. Daniel Leon Bialski e não justificada a ausência do Sr. Diogo Batista.

Pauta da Sessão: **a)** Apresentação do Marcelo Pierantozzi e esclarecimentos de dúvidas apontados pelo Conselho Fiscal; **b)** Apresentação do membro do Comitê de Investimentos; **c)** Política de Investimentos 2022 (relatórios mensais) - 6310.2022/0001003-5; **d)** Relatórios de Investimentos 2023 - 6310.2023/0001140-8; **e)** Planilhas/Ofícios ref. Insuficiência Financeira Exercício 2022 - 6310.2022/0000141-9; **f)** Boletins Estatísticos do RPPS de 2022 - 6310.2022/0001986-5; **g)** Relatórios Trimestrais do Controle Interno de 2022 - 6310.2022/0002689-6; **h)** Demonstrações Contábeis, Análises e LRF referente novembro/2022 - 6310.2022/0006118-7; **i)** DIPR- Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 2022 - 6310.2022/0001896-6; **j)** Relatório Gestão Atuarial - 6310.2022/0005276-5; **k)** Cumprimento de prazo quanto à apresentação dos Demonstrativos - 6310.2022/0005234-0; **l)** Processo FIA; **m)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal.

02. Tratativas da reunião: Dando início aos trabalhos, os Senhores Conselheiros examinaram os itens constantes na Pauta da Sessão e tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: **a)** Apresentação do Marcelo Pierantozzi e esclarecimentos de dúvidas apontados pelo Conselho Fiscal – Realizado a apresentação do Sr. Marcelo Pierantozzi Gonçalves – Coordenador da Gestão Previdenciária dando a palavra para servidora Cibele sobre Insuficiência Financeira, com isso as dúvidas foram sanadas e o processo 6310.2022/0000141-9 **APROVADO** por unanimidade; **b)** Apresentação do Sr. Jovanni - Chefe da Assessoria de Investimentos, que fez uma breve apresentação sobre os recursos do FUNFIN e FUNPREV estão em consonância com a legislação vigente, a saber: RESOLUÇÃO CMN Nº 4.963, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2021 e PORTARIA/MTP Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, assim com as respectivas Políticas de Investimentos para os anos de 2022 e 2023, integralmente vertidos em Fundos de Investimentos cujas carteiras são compostas por Títulos Públicos Federais, geridos pela BB Asset. Informado, ainda, que com base artigo 136 da Portaria n. 1.467/2022, in verbis. Art. 136. A unidade gestora deverá elaborar, no mínimo, trimestralmente, relatórios detalhados sobre a rentabilidade, os riscos das diversas modalidades de operações realizadas nas aplicações dos recursos do regime e a aderência à política de investimentos, que deverão ser submetidos para avaliação e adoção de providências pelos órgãos responsáveis, conforme atribuições estabelecidas na forma do § 2º do art. 86. Ato contínuo, à vista disto, os relatórios trimestrais não será mais reportado, dado que o IPREM elabora relatórios de investimentos com periodicidade mensal. Após alguns esclarecimentos foram aprovados os relatórios mensais (de outubro/22 a janeiro/23), do 4º trimestre de 2022 e o anual de 2022. **c)** Política de Investimentos 2022 (relatórios mensais) - 6310.2022/0001003-5 – relatórios meses de outubro, novembro e dezembro e Relatório Anual **APROVADOS** por unanimidade; **d)** Relatórios de Investimentos 2023 - 6310.2023/0001140-8 – relatório do mês de Janeiro **APROVADO** por unanimidade; **e)** Planilhas/Ofícios ref. Insuficiência Financeira Exercício 2022 - 6310.2022/0000141-9 – conforme item “a”; **f)** Boletins Estatísticos do RPPS de 2022 - 6310.2022/0001986-5 - permanece em análise por razão de não haver tempo hábil para as tratativas; **g)** Relatórios Trimestrais do Controle Interno de 2022 - 6310.2022/0002689-6 - permanece em análise por razão de não haver tempo hábil para as tratativas; **h)** Demonstrações Contábeis, Análises e LRF referente novembro/2022 - 6310.2022/0006118-7 – **APROVADO** por unanimidade após os esclarecimentos da Sra. Cristiane Moreira Bizerra Diretora da Contabilidade; **i)** DIPR- Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses 2022 - 6310.2022/0001896-6 - permanece em análise por razão de não haver tempo hábil para as tratativas; **j)** Relatório Gestão Atuarial - 6310.2022/0005276-5 – **APROVADO** por unanimidade; **k)** Cumprimento de prazo quanto à apresentação dos Demonstrativos - 6310.2022/0005234-0 – Mantém em atualizações constantes e foram abordados assuntos: O Sr. Marcelo informou que os prazos estão sendo cumpridos, mas apenas por comprometimento dos servidores. Informou ainda que para cumprir esses não é incomum servidores trabalhando além do horário, foi questionado pelo Conselheiro Agnaldo se não é possível o pagamento de horas extras para esses servidores, e ficou decidido o encaminhamento para o Conselho Deliberativo para avaliação desta medida e quanto ao concurso público, foi esclarecido pelo Sr. Marcelo Pierantozzi que está em fase de aprovação; **l)** Processo FIA - O Presidente informou aos demais Conselheiros que o IPREM não respondeu aos questionamentos apontados em maio de 2022, e após as observações do Conselheiro Juarez Nunes Mota, ficou acordado de fazermos nova manifestação solicitando respostas quantos aos questionamentos apontados nos meses de fevereiro e maio de 2022, ainda sem respostas. **m)** Eleição do Presidente do Conselho Fiscal – Apresentados os Conselheiros Titulares para Presidente e solicitado pelo Presidente atual os votos dos Conselheiros Titulares sendo 3 votos para o Sr. Marcos Antônio Gomes de Freitas (Juarez, Maria Isabel e o próprio) e 2 votos para Sra. Ana Clara Lopes (Agnaldo e da própria) com resultado da votação sendo o Presidente Eleito o Sr. Marcos Antônio Gomes de Freitas. Com aviso final do Sr. Presidente e ciência dos demais Conselheiros será realizado a 1ª Sessão Extraordinária no dia 01/03/2023 às 15h para tratar sobre o solicitação dos 3 (três) contratos para análise e manifestação deste E. Conselho Fiscal.

Após a deliberação tomada, o Sr. Presidente agradeceu a apresentação e comentários realizados.

03. Agendamento para a próxima sessão: Está prevista para a data de 21 de março de 2023, às 15h, a próxima reunião do Conselho Fiscal. Participaram da reunião os Srs. Jovanni Geza Kiraly, Marcelo Pierantozzi Gonçalves, Sras. Cristiane Moreira Bizerra Cibele Sanches Marques Brigato e as Sras. Tânia Cristina de Oliveira, Izabella Neves Tominaga Conselheiras Suplentes. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada pelo Sr. Presidente, da qual eu, Gislaine Gonçalves dos Santos, lavrei esta ata na forma de sumário, que, depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente, no SEI, pelos Conselheiros presentes e por mim.