

# CONSELHO DELIBERATIVO

---

**Documento: 095280999 | Ata de Reunião**

## Ata de Reunião

### ATA N.º 12/2023 - 12ª SESSÃO DE ORDINÁRIA

No décimo segundo dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três, de forma presencial, ocorreu a 12ª Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo presidida pelo Conselheiro Everaldo Guedes de Azevedo França com os demais conselheiros Lisandra Cristiane Gonçalves, Ejivaldo do Espírito Santo, Letícia Grisólio Dias, Marcelo Gonzalez, Rafael Rodrigues Aguirrezabal, Enrico Van Blarcum de Graaf Misasi e Rosalina Rocha de Miranda. Participou também da reunião, a Sra. Eni Pereira de Souza Conselheira Suplente. Participaram também da reunião, como convidados, Marcelo Pierantozzi, Lucas Bonotte Duarte e a Cristiane Moreira Bizerra que respondem pelo setor de Contabilidade.

### Pauta da Sessão:

1. Demonstrações Contábeis Análises e LRF ref. julho/2023 - **6310.2023/0004171-4**
2. Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. agosto/2023 - **6310.2023/0004976-6**
3. Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. setembro/2023 - **6310.2023/0004976-6**
4. Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. outubro/2023 - **6310.2023/0006269-0**
5. Relatório Trimestral do Controle Interno - **6310.2023/0002672-3**
6. Relatório de Gestão atuarial do IPREM - **6310.2023/0004877-8**
7. Relatório de Governança Corporativa - **6310.2023/0003325-8**

8. Boletins estatísticos do RPPS de 2023 - **6310.2023/0002031-8**
9. Política de Investimentos 2024 - **6310.2023/0006341-6**
10. DIPR - Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses - **6310.2023/0002003-2**
11. Insuficiência financeira FUNFIN/FUNPREV - **6310.2023/0001473-3**
12. Pagamento retroativo - **6310.2023/0005961-3**

### **Tratativas da reunião:**

1. Demonstrações Contábeis Análises e LRF ref. julho/2023 - **6310.2023/0004171-4**;
2. Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. agosto/2023 - **6310.2023/0004976-6**;
3. Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. setembro/2023 - **6310.2023/0004976-6**;
4. Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. outubro/2023 - **6310.2023/0006269-0** - A equipe da Contabilidade apresentou planilhas e gráficos para explicar aos Conselheiros sobre os demonstrativos dos meses de julho, agosto, setembro e outubro. Durante a apresentação foram apresentadas algumas dúvidas referente aos valores apresentados nas planilhas. A equipe da contabilidade sugeriu que a análise dos demonstrativos seja realizada a cada três meses e ficou acordado de ser estudados o plano de trabalho dos Conselhos (Deliberativo e Fiscal) para verificar se não há impedimento legal para esta organização. Foi discutido também a necessidade de comunicação com a contabilidade sobre projeções de ações que podem impactar financeiramente aos fundos. A equipe de Contabilidade sanou todas as dúvidas dos Conselheiros. Sanadas todas as dúvidas existentes - **Aprovado por unanimidade**;
5. Relatório Trimestral do Controle Interno - **6310.2023/0002672-3** - **Segue em análise para a próxima reunião**;
6. Relatório de Gestão atuarial do IPREM - **6310.2023/0004877-8** - **Segue em análise para a próxima reunião**;
7. Relatório de Governança Corporativa - **6310.2023/0003325-8** - **Segue em análise para a próxima**

**reunião; 8. Boletins estatísticos do RPPS de 2023 - 6310.2023/0002031-8 - Segue em análise para a próxima reunião; 9. Política de Investimentos 2024 - 6310.2023/0006341-6 - Após apresentada a Política de Investimentos ao Conselho pelo Presidente Everaldo Guedes de Azevedo França, este Conselho determina que seja retirado o limite máximo de 20% em ações. O Conselheiro Rafael Aguirrezábal enfatizou que, além do Banco do Brasil, outras instituições financeiras, de tradição e porte equivalentes, devem ser credenciadas e habilitadas, para que futuramente também possam oferecer opções com relação aos recursos aplicados pelo IPREM. - **Aprovado por unanimidade;** 10. DIPR - Demonstrativo de informações previdenciárias e repasses - 6310.2023/0002003-2 - **Segue em análise para a próxima reunião;** 11. Insuficiência financeira FUNFIN/FUNPREV - 6310.2023/0001473-3 - **Segue em análise para a próxima reunião;** 12. Pagamento retroativo - 6310.2023/0005961-3 - **O Conselho tomou ciência e recebeu o pagamento retroativo, não havendo mais dúvidas, o processo foi encerrado.****

**Agendamento da próxima reunião:** Está prevista a data de 09 de janeiro de 2023, às 10h00, para a próxima reunião ordinária do Conselho Deliberativo. Nada mais havendo a ser tratado, a Sessão foi encerrada pelo Sr. Presidente, da qual, eu, Taynan Miranda Martim, lavrei esta ata na forma de sumário, que depois de lida e aprovada, será assinada eletronicamente no Sei!, pelos Conselheiros presentes.

Taynan Miranda Martim

Secretária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal