

## **Documento: 093716065 | Ata de Reunião**

### **Ata de Reunião**

#### **ATA N.º 11/2023 - 11ª SESSÃO DE ORDINÁRIA**

No décimo quarto dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, de forma virtual, ocorreu a 11ª Sessão Ordinária do Conselho Deliberativo presidida pelo Conselheiro Everaldo Guedes de Azevedo França com os demais conselheiros Lisandra Cristiane Gonçalves, Ejivaldo Espírito Santo, Letícia Grisólio Dias, Marcelo Gonzalez, Rafael Rodrigues Aguirrezabal, Enrico Van Blarcum de Graaf Misasi e Rosalina Rocha de Miranda. Participaram também da reunião, a Sra. Eni Pereira de Souza e a Sra. Sonia Cristina Alves Follador, Conselheiras Suplentes. 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:**

- a) Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. Junho/2023 - **6310.2023/0003604-4**
- b) Demonstrações Contábeis Análises e LRF ref. Julho/2023 - **6310.2023/0004171-4**
- c) Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. Agosto/2023 - **6310.2023/0004976-6**
- d) Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos Demonstrativos - **6310.2022/0005234-0**
- e) DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - **6310.2023.0002003-2**
- f) Relatório Trimestral do Controle Interno - **6310.2023/0002672-3**
- g) Boletins Estatísticos do RPPS de 2023 - **6310.2023/0002031-8**

h) Insuficiência financeira FUNFIN/FUNPREV 2023  
- **6310.2023/0001473-3**

i) Pagamento Jeton - Setembro - **6310.2023/0005485-9**

### **Tratativas da reunião:**

a) Demonstrações Contábeis, Análises e LRF REF. Junho/2023 - **6310.2023/003604-4** - Iniciamos a reunião com a Cristiane, o Lucas e o Marcelo Pierantozzi sanando as dúvidas do Conselho quanto aos demonstrativos. Foi apresentada uma planinha que a própria contabilidade elaborou para melhor entendimento. O Conselho ficou muito satisfeito com a apresentação. Após sanadas todas as dúvidas, o processo foi **aprovado por unanimidade**; b) Demonstrações Contábeis, Análises e LRF REF. Julho/2023 - **6310.2023/0004171-4**- **Em análise para a próxima reunião**; c) Demonstrações Contábeis, Análises e LRF ref. Agosto/2023 - **6310.2023/0004976-6** - **Em análise para a próxima reunião**; d) Cumprimento de prazo quanto a apresentação dos Demonstrativos - **6310.2022/0005234-0** - **Aprovado por unanimidade**; e) DIPR - Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - **6310.2023.0002003-2** - **Aprovado por unanimidade**; f) Relatório Trimestral do Controle Interno - **6310.2023/0002672-3** - No item 3.6 que diz sobre investimentos, o Conselho pede celeridade na apresentação da Política de Investimentos 2024. No item 4.2.4 que diz sobre Código de Ética, este Conselho concorda com a sugestão referida, mas requer que o código seja encaminhado ao e-mail dos Conselheiros para assinatura, posto que nunca receberam. Ainda, que seja enviado por quem irá recepcionar o código devidamente assinado. De acordo com a planilha anexada no relatório, ainda há um baixo índice de assinaturas. No item 4.2.7 que diz sobre o Comitê de Investimentos, no fim do parágrafo 1º dia que “A atuação do Comitê de Investimentos deve ser disciplinada em regimento interno, aprovado pelo Conselho Deliberativo, e seus membros devem atender aos requisitos de qualificação, padrões éticos de conduta e autonomia

nas decisões”. Este Conselho não se recorda que tenha aprovado nada referente ao Comitê de Investimentos - **Em análise para a próxima reunião; g) Boletins estatísticos do RPPS de 2023 - 6310.2023/0002031-8 - Em análise para a próxima reunião; h) Insuficiência financeira FUNFIN/FUNPREV 2023 - 6310.2023/0001473-3 - Aprovado por unanimidade; i) Pagamento Jeton - Setembro - 6310.2023/0005485-9 - Este Conselho deu ciência no retorno e não permanecem mais dúvidas.**

**Agendamento da próxima reunião:** Está prevista a data de 12 de dezembro 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