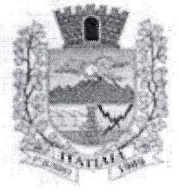


IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA

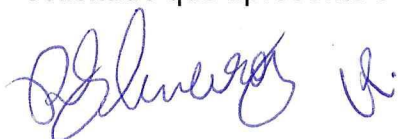


## ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREVI – 19/10/2022.

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de 2022, às 09:00 horas, deu-se início a 10ª (décima) Reunião Ordinária deste Conselho Deliberativo, realizada na sede do IPREVI, convocada através da Carta/CD/IPREVI/012/2022 em atendimento aos dispostos normativos e legais. Neste ato estiveram presentes os Srs.(as) Conselheiros(as): Alessandra Arantes Marques, Gustavo de Almeida Alves, Lafayette Bezerra dos Santos, Maria José Leite, Mário Célio Maia Gouvêa, Richard de Sousa Queiroz e Valdirene Rocha. A Diretora Presidente iniciou a reunião saudando a todos, em seguida adentrou as pautas previamente agendadas: a) Apresentação, análise e aprovação da cartilha dos Segurados 2022 e Cartilha de Boas Vindas aos novos servidores da Autarquia; b) Apresentação, análise e aprovação do Relatório Analítico de Investimentos do mês: Setembro de 2022; c) Apresentação do Relatório de acompanhamento dos termos de parcelamentos; d) Apresentação, análise e aprovação do balancete da competência - Setembro/2022; e) Apresentação, análise e aprovação do Relatório Trimestral do Controle Interno; f) Apresentação, análise e aprovação do Manual de Procedimentos para realização de aplicações financeiras em Títulos Públicos Federais; g) Análise e aprovação do Plano Anual de Capacitação; h) Apresentação e análise dos processos administrativos nº 121/2022 do IPREVI, 6104/22 e 6105/2022 da Prefeitura Municipal de Itatiaia; i) Apresentação, análise e aprovação da minuta de abertura de Crédito Suplementar, Lei 863/2017, Art. 6º, Item 1.1; j) Apresentação, análise e aprovação do Controle da Taxa Administrativa do Exercício de 2022; k) Outros. Iniciando a pauta, foi apresentada a nova minuta da Cartilha dos Segurados com as correções deliberadas pelos Conselheiros(as) na 3ª Reunião Extraordinária. Sobre o item 4.1 da Cartilha, da formação do Comitê de Investimentos, o conselho sugeriu que fosse adequado o Decreto nº 2303, de 11 de setembro de 2013, onde versa a composição do COMINIPREV. Foi apresentado o Relatório Analítico de Investimentos - relatório emitido pela consultoria Crédito & Mercado - do mês de setembro. O retorno do mês é de R\$ -800.872,07 (Oitocentos Mil, Oitocentos e Setenta e Dois Reais e Sete Centavos negativos), representando - 0,43% (zero, quarenta e três por cento negativos) do retorno mensal. O retorno acumulado do ano é de R\$ 1.731.389,25 (Um Milhão, Setecentos e Trinta e Um Mil, Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Cinco Centavos), representando 0,95% (zero, noventa e cinco por cento) do retorno acumulado no ano. Sendo assim, o saldo da carteira consolidada de investimentos para o mês de setembro é de R\$ 189.273.576,58 (Cento e Oitenta e Nove Milhões e Duzentos e Setenta e Três Mil e Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos), com R\$ 108.523.169,84 (Cento e Oito Milhões e Quinhentos e Vinte e Três Mil e Cento e Sessenta e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) alocados em

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

Fundos de Investimentos de Renda Fixa, retorno de R\$ 1.065.745,12 (Um Milhão e Sessenta e Cinco Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Doze Centavos) no mês, R\$ 69.660.951,50 (Sessenta e Nove Milhões e Seiscentos e Sessenta Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta Centavos) alocados em Fundos de Investimentos em Renda Variável, retorno de R\$ -862.415,02 (Oitocentos e Sessenta e Dois Mil e Quatrocentos e Quinze Reais e Dois Centavos negativos) e R\$ 11.089.455,24 (Onze Milhões e Oitenta e Nove Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Quatro Centavos) alocados em Fundos de Investimentos no Exterior retorno de R\$ -974.338,15 (Novecentos e Setenta e Quatro Mil e Trezentos e Trinta e Oito Reais e Quinze Centavos negativos) no mês. Conforme relatório apresentado em reunião, o Conselho Deliberativo percebeu a mudança nas aplicações nas instituições Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal e solicitou averiguação para esclarecimento pelas alterações das aplicações em investimentos realizadas entre as instituições bancárias Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, bem como das alterações que motivaram as aplicações. O conselho questionou sobre o relatório, onde consta que foram aplicados somente R\$ 3.000.000,00 (Três Milhões de Reais) em títulos públicos sendo que em reunião anterior fora deliberado que seriam aplicados os R\$ 5 milhões que foram resgatados. A Sra. Isaltina foi convidada para participar da reunião e respondeu que foram investidos R\$ 3 milhões em Títulos Públicos com vencimento em agosto de 2024 e que os valores restantes do resgate estão aplicados em CDI e que em breve serão aplicados em Títulos Públicos Longo Prazo com vencimentos em 2030. A Diretora Presidente verificará junto à consultoria de investimentos as movimentações realizadas no período. Foi apresentado o relatório de acompanhamento dos acordos de parcelamentos, foram repassados um montante geral de R\$ 12.747.206,52 (Doze Milhões, Setecentos e Quarenta e Sete Mil, Duzentos e Seis Reais e Cinquenta e Dois Centavos) dos cinco termos de parcelamento existentes. Foi apresentado o balancete financeiro do mês de setembro, a receita no mês é de R\$ 7.464.367,94 (Sete Milhões e Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil e Trezentos e Sessenta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos), despesa de R\$ 4.331.264,78 (Quatro Milhões e Trezentos e Trinta e Um Mil e Duzentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Oito Centavos), com uma receita total de R\$ 196.006.667,30 (Cento e Noventa e Seis Milhões e Seis Mil e Seiscentos e Sessenta e Sete Reais e Trinta Centavos) e despesa geral no mesmo valor. Foi apresentado o Plano Anual de Capacitação do IPREVI. Foi solicitado pelo conselho a alteração do item 3.1-F do Capítulo 4.0 - Diretrizes Gerais, sobre pós-graduação, também a remoção do item 3.3 do Capítulo 4.0 - Diretrizes Gerais. Ficando o restante do documento a ser apresentado na próxima reunião, uma vez que o horário estava bem adiantado e o documento extenso para a referida apresentação. Foi analisado o OFÍCIO/IPREVI/176/2022, solicitando abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 120.000,00 (Cento e Vinte Mil Reais), anulando a dotação orçamentária 3.1.90.01.00.00.00.00.0800 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas para suplementar a dotação orçamentária 3.3.90.47.00.00.00.00.0800 - Obrigações Tributárias e Contributivas. O mesmo foi analisado e aprovado pelos membros do Conselho deliberativo, conforme preceitua a Lei nº 863/2017, item 1.1. Foi apresentado o Controle Mensal da Taxa de Administração para análise e aprovação do conselho. Sendo solicitado que apresente o detalhamento das despesas até a presente data, para



análise e aprovação do conselho na próxima reunião. A diretora presidente requisitou a presença da diretora de administração e finanças Sra Isaltina para que providencie o documento requisitado pelo conselho deliberativo. Foi apresentado o Processo Administrativo nº 235/22, que solicita o pagamento para custear as despesas de 3 (três) diárias da Diretora Presidente no 21º Congresso Nacional de Previdência da ANEPREM e a inscrição no referido Congresso. A diretora presidente ressaltou que o IPREVI foi inscrito no 13º Prêmio da ANEPREM de Boas Práticas de Gestão Previdenciária, na Modalidade Governança na Categoria: Médio Porte e que a premiação acontecerá no referido Congresso. Ressaltou também que a passagem aérea e a hospedagem serão custeadas pela AEPREMERJ. A solicitação foi analisada e aprovada pelos membros do Conselho Deliberativo e os mesmos tomaram ciência no processo administrativo. Diante do adiantar do horário o Relatório do Controle interno do 3º Trimestre de 2022 e demais temas não abordados neste dia serão incluídos na pauta da próxima reunião. Nada havendo mais a tratar, o Presidente do Conselho Deliberativo deu-se por encerrada a 10ª Reunião Ordinária deste conselho às 12:35 horas.

Alessandra Arantes Marques,  
Maria José Beite, Richard de Souza Chuleroj,  
Valdijene Rocha, Gustavo de Almeida Alus, Lafayette  
Bozera dos Santos, Faio Celso Paes Junior.