



ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREVI –
23/09/2020.

Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e vinte, às 09:00 (nove) horas, deu-se início a 7ª (sétima) Reunião Ordinária da Diretoria Executiva, no exercício vigente. Nesta reunião estiveram presentes as seguintes diretoras: Alessandra Arantes Marques e Flavia Gonçalves Cavalcante. A reunião apresentou como pauta os seguintes assuntos: a) Apresentação do Relatório Mensal de Investimentos – Mês: Agosto/2020; b) Apresentação do Demonstrativo dos recursos aplicados pelo IPREVI – Competência: Agosto/2020; c) Análise e aprovação dos seguintes documentos: Relatório de Governança Corporativa; Relatório do Controle Interno; Política de Segurança da Informação; Manual do Processo de Backup de Sistema e Manual do Controle de Acesso Físico e Lógico; d) Outros. A reunião foi iniciada com a apresentação os Relatórios do Controle Interno relativos aos dois primeiros trimestres de 2020, no qual foi analisada a conformidade de todos os atos administrativos exercidos pela gestão institucional nesse período, após apreciação, ambos os relatórios foram aprovados pelas diretoras. Após, foram discutidos o Manual de Processo de Backup dos Sistemas e o Manual de Controle de Acesso Físico e Lógico bem como foi proposta a alteração do Manual de Gestão de Folha de Benefícios e do Manual de Concessão e Revisão de Benefícios, aprovados na reunião do dia vinte e nove de julho do presente exercício, alteração fundamentada pelo fato que ao iniciar a implantação dos procedimentos aprovados foram observados alguns pontos que não contribuíam para a celeridade dos processos. Também foi discutido o Relatório de Governança Corporativa que tem como objetivo sumarizar os principais resultados obtidos pela Instituição durante o ano de 2019 bem como foram propostas alterações ao Relatório de Gestão Atuarial aprovado na reunião do dia vinte e nove de julho, tendo em vista que quando da redação do Relatório de Governança Corporativa percebeu-se a necessidade de acréscimo de mais informações no segundo relatório para a completude das informações. Assim, tanto os manuais inéditos e o Relatório de Governança Corporativa quanto às mudanças nos manuais e relatório anteriormente apresentados foram debatidos e aprovados pelas diretoras. Outro documento apresentado para apreciação foi a Política de Segurança da Informação do Instituto que após debate, também foi aprovada pelas diretoras. Em seguida, a Diretora Presidente discursou sobre o cenário político e econômico atual levando em conta o Panorama Econômico emitido pela Consultoria de Investimentos do IPREVI, Crédito e Mercado, cujos relatórios foram encaminhados às diretoras por e-mail. Logo em seguida, foi apresentado e discutido o Demonstrativo dos Recursos aplicados pelo IPREVI, competência – Agosto/2020, assinado pela tesoureira Ana Cristina Faustino, matrícula 1017, apresentando um valor global

aam *Flavia*

apresentando um valor global de R\$ 144.795.574,50 (cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e noventa e cinco mil, quinhentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos) evidenciando rentabilidade negativa de R\$ 1.598.275,35 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, duzentos e setenta e cinco reais e trinta e cinco centavos). Foi apresentado o Relatório Mensal da Empresa Crédito e Mercado Consultoria em Investimentos, mês de Agosto, demonstrando que no fechamento de Agosto a rentabilidade da carteira do Instituto foi de -1,12% (menos um vírgula doze por cento) frente uma Meta Atuarial para o mesmo período de 0,72% (zero vírgula setenta e dois por cento), representando assim um atingimento de 4,59% (quatro vírgula setenta e nove por cento) da Meta Atuarial. Prosseguindo com a reunião, a Diretora Presidente exibiu o Balancete do mês de Agosto/2020 que foi aprovado pelas diretoras. Foi exibido então o Relatório Simplificado de Gestão Agosto/2020, com as seguintes informações: Foram gastos um total Geral: R\$ 520.756,69 (quinhentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e seis reais e sessenta e nove centavos) e para custear 360 beneficiários. A pauta posterior foi a apresentação do relatório de contribuições previdenciárias relativas ao bimestre julho/agosto. Em seguida, foi abordado o andamento dos pagamentos por parte do ente federativo relativos aos Acordos de Parcelamento e do Plano de Amortização do Déficit Atuarial firmados. Após, por meio do Relatório de Evolução dos Benefícios Concedidos, pode ser visualizado a evolução da concessão de benefícios no comparativo dos últimos doze meses. Em seguida, foi apresentado o Relatório de Quantitativos da Folha de Pagamento, Processos Abertos, Recadastramento e Pensão por Morte e Aposentadoria referentes ao exercício de 2020 até o mês de agosto. No tocante aos recadastramentos, foram realizados dezessete recadastramentos e um servidor não se apresentou para ser recadastrado. Logo em seguida, fez a demonstração do Relatório de Compensação Previdenciária. Após todos os relatórios, a Diretora Presidente submeteu a diretoria uma revisão da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2021 apresentada e aprovada na reunião do dia vinte e um de agosto de dois mil e vinte, informando que a alteração dos valores de despesa para R\$ 44.150.000,00 (quarenta e quatro milhões, cento e cinquenta mil reais) e da receita para R\$ 43.000.000,00 (quarenta e três milhões) foi necessária em razão de adequação ao Plano de Contas do sistema SIGFIS do TCERJ, mudanças essas que após discussão foram aprovadas pelas diretoras. Nada mais havendo a ser tratado no dia, a Sra. Alessandra Arantes Marques deu por encerrada a reunião.

Alessandra
Arantes Marques, Flávia J. Cevalcante.