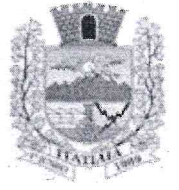


IPREVI – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ITATIAIA



**ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO IPREVI –
28/02/2023.**

Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro do ano de 2023, às 14:00 horas, deu-se início a 2ª (segunda) Reunião Ordinária do ano de 2023 deste Conselho Fiscal, realizada na sede do IPREVI, convocada através da Carta/CF/IPREVI/002/2023 em atendimento aos dispostos normativos e legais. Neste ato estiveram presentes os Srs.(as) Conselheiros(as): Anderson Antônio Rocha da Silva, Andrea da Silva Lima, Dalva Pinheiro de Lima, Jesuel Ferreira de Sá e Rosemary Pereira Gonçalves. As pautas previamente agendadas para a reunião foram: a) Apresentação e análise do Relatório Analítico dos Investimentos – Competência: Janeiro de 2023, elaborado pela Consultoria de Investimentos Crédito & Mercado e aprovado pelo COMINIPREVI; b) Apresentação do Demonstrativo dos Recursos Aplicados pelo IPREVI – competência: Janeiro/2023; c) Apresentação do Relatório de acompanhamento dos Termos de Parcelamentos; d) Apresentação, análise e aprovação da Prestação de Contas Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço Geral relativo ao Exercício de 2022, conforme dispõe a Deliberação TCE/RJ nº 277/2018; e) Apresentação, análise e aprovação da Política de Controles Internos e Política de Segurança da Informação; f) Apresentação, análise e aprovação do Relatório de Governança Corporativa do Exercício de 2022; g) Apresentação do Cronograma de Capacitações de 2023; e h) Outros. A Diretora Presidente iniciou a reunião, agradeceu a presença de todos e deu prosseguimento à pauta. Foi apresentado o Relatório de Governança Corporativa para análise e aprovação do conselho, o relatório apresenta os principais resultados alcançados pelo IPREVI referentes ao Exercício Ano de 2022, conferindo transparência e controle à gestão realizada no período. Foi apresentada a Prestação de Contas Anual de Gestão da Diretoria Executiva e o Balanço Geral relativo ao Exercício de 2022, conforme dispõe a Deliberação TCE/RJ nº 277/2018, abordando o Relatório de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, Ano-Base: 2022 para análise e parecer o do conselho, o relatório

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

demonstra todas as receitas e despesas do IPREVI no período de Janeiro a Dezembro de 2022. Dando prosseguimento, foi apresentado o Relatório Analítico de Investimentos da competência Janeiro/2023, relatório emitido pela consultoria Crédito & Mercado. O montante da carteira em Janeiro/2023 foi de R\$ 202.541.371,38 (Duzentos e Dois Milhões e Quinhentos e Quarenta e Um Mil e Trezentos e Setenta e Um Reais e Trinta e Oito Centavos), sendo R\$ 116.613.665,98 (Cento e Dezesesseis Milhões, Seiscentos e Treze Mil, Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais e Noventa e Oito Centavos) aplicados em Fundos de Investimento Renda Fixa, representando 58,49% (cinquenta e oito, quarenta e nove por cento) da carteira, R\$ 71.698.713,30 (Setenta e Um Milhões e Seiscentos e Noventa e Oito Mil e Setecentos e Treze Reais e Trinta Centavos) aplicados em Fundos de Investimento Renda Variável, representando 35,49% (trinta e cinco, quarenta e nove por cento) da carteira e R\$ 12.368.511,84 (Doze Milhões e Trezentos e Sessenta e Oito Mil e Quinhentos e Onze Reais e Oitenta e Quatro Centavos) aplicados em Fundos de Investimento no Exterior, representando 6,11% (seis, onze por cento) da carteira. O retorno dos investimentos para a competência Janeiro/2023 é de R\$ 4.351.170,05 (Quatro Milhões e Trezentos e Cinquenta e Um Mil e Cento e Setenta Reais e Cinco Centavos), representando 2,24% (dois, vinte e quatro por cento) da meta de rentabilidade anual. Em seguida foi apresentado o relatório dos termos de parcelamento da competência Janeiro/2023, todas as parcelas dos acordos foram pagas pelo Poder Executivo, não havendo inadimplência por parte desse. A Diretora Presidente mencionou que o Acordo CADPREV nº 080/2018 foi quitado pelo Poder Executivo. Foi apresentado o Cronograma de Capacitações que serão realizadas pelos servidores e conselheiros do IPREVI durante o exercício 2023. As capacitações contarão para adequação do Instituto ao Pró-Gestão. A Diretora Presidente mencionou que a princípio serão 8 (oito) capacitações que serão ministradas por servidores internos qualificados nas disciplinas, também haverá outros profissionais gestores de RPPS e analistas de investimentos devidamente capacitados que ministrarão algumas disciplinas das capacitações. Foi apresentada a Política de Controles Internos do IPREVI para análise e aprovação do conselho, essa política visa a mitigação de riscos, apurando-se a complexidade de suas atividades, fomentar a cultura de controle de procedimentos garantindo o cumprimento de leis, regulamentos e demais normas estabelecidas pelos Órgãos de Supervisão, Fiscalização, Regulação, Segurados, Beneficiários e Sociedade em Geral. Foi apresentada a Política de

98 - 



Segurança da Informação do IPREVI. A PSI tem como objetivo registrar os princípios e as diretrizes de segurança adotados pelo IPREVI, a serem observados por todos os seus integrantes, direta ou indiretamente, servidores e prestadores de serviços e aplicados a todos os sistemas de informação e processos institucionais, definir o tratamento que deve ser dado às informações armazenadas, processadas ou transmitidas no ambiente convencional ou no ambiente tecnológico, preservar as informações do IPREVI quanto a confidencialidade, integridade, disponibilidade e autenticidade. Após a análise da documentação apresentada na 2ª Reunião Ordinária, os membros do Conselho Fiscal presentes emitiram parecer favorável diante da análise de todos os documentos apresentados. Nada havendo mais a tratar, a Presidente do Conselho Fiscal deu por encerrada a 2ª Reunião Ordinária deste conselho às 17:00 horas.

*Formosa Pereira Campos, Andrea da Silva
Lima, Oale Ribeiro da Silva, Anderson Antonio Rocha da Silva
Jeferson de S.*