

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



Ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal do IPREV

Aos 10 dias do mês de janeiro de 2023, às **08h e 48m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Vera Madalena da Rocha Maia, Osmerino Anelito Pena, Michelle Pereira Xavier, Bruna Santos Xavier Gomes e Adriana Martins da Silva. Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana Gomes, o Controlador Interno Diego da Silva Carioca a Diretora Administrativo Financeiro Natália Clarice de Araújo Batista e o Advogado Autárquico Rodrigo Freire de Deus Vieira. Os conselheiros Maurício Antônio Oliveira e Darcy Pereira de Carvalho justificaram a falta por estarem de férias.

A reunião tinha como pauta os seguintes pontos:

- 1) Relatório do Controle Interno ref. nov/2022.
- 2) Relatório de Investimentos ref. nov/2022.
- 3) Revisão do Plano de Ação do Conselho Fiscal para o ano de 2023.
- 4) Análise da frequência dos conselheiros fiscais nas reuniões do ano de 2022.

Pautas da diretoria:

- 1) Discussão sobre o Plano Anual de Ação, Plano Anual de Capacitação e Plano Anual de Atividades do Controle Interno- 2023.
- 2) Andamento da Ação do PASEP
- 3) Discussão sobre os valores de diárias

A Conselheira Vera cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: **1) Relatório do Controle Interno ref. nov/2022**. Não houve questionamentos a respeito do relatório do Controle Interno. A Conselheira Adriana solicitou que o controlador interno auxilie a contadora nos balancetes do cálculo atuarial, pois ela observou que o cálculo não foi executado conforme as exigências do atuário. A conselheira Vera informou que o link do relatório de investimentos enviado não está direcionando corretamente para o link do site. Passou-se para o segundo ponto de pauta: **2) Relatório de Investimentos ref. nov/2022**. Não houve questionamentos e dúvidas sobre o referido relatório. Passou-se para o terceiro item de pauta: **3) Revisão do Plano de Ação do Conselho Fiscal para o ano de 2023**. A conselheira Vera anunciou que o

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Vera Rocha

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



plano está passando apenas por alguns ajustes e não houve questionamentos. Passou-se para o quarto item de pauta: **4) Análise da frequência dos conselheiros fiscais nas reuniões do ano de 2022.** A conselheira Vera apontou as frequentes faltas não justificadas do conselheiro Marcus Vinicius e foi acordado que o Conselho Fiscal entrará em contato com ele para verificar se ele ainda tem o interesse e disponibilidade em permanecer como membro titular. O conselheiro Osmerino questionou que o Conselho possui um regramento a respeito das faltas e que ele deveria ser seguido. A conselheira Michele concorda com o posicionamento de Osmerino e ainda ressalta que o conselho possui um grupo de troca de mensagens e que os conselheiros ausentes não justificam suas ausências sequer no grupo e que isso já um sinal do desinteresse em participar. Os conselheiros também apontaram as frequentes faltas do conselheiro Marcelo e que ele, recentemente, se candidatou para o Conselho de Previdência. Os presentes deliberaram não entrar em contato com o conselheiro Marcelo e informar ao Conselho de Previdência a sua ausência nas reuniões do Conselho Fiscal bem como a sua candidatura ao Conselho de Previdência sem a prévia notificação ao Conselho Fiscal. A conselheira Vera irá enviar para o e-mail do conselho o referido comunicado. Passou-se para as pautas da diretoria. A Diretora Presidente Elizangela solicitou a palavra para informar um incidente relevante para conhecimento dos conselheiros. A Diretora Presidente informou que recebeu uma ligação da Caixa Econômica Federal pedindo a confirmação de uma transação bancária solicitada por e-mail. A Diretoria entrou em contato com o banco e foi informada que houve fraude em uma transação, mas que já foram tomadas as providências necessárias e já foi feito o estorno do valor da transação efetuada. A conselheira Michele sugeriu que as assinaturas dos documentos sejam feitas com o QR CODE de forma digital para dar mais segurança para as transações bancárias. Os conselheiros também sugeriram que conste no boletim de ocorrência que não é sabido com qual chave de acesso que foi efetuada essa transação, se foi com a chave da diretoria ou com a chave dos funcionários do banco e, ainda, que o Instituto repense sobre a parceria com a Caixa Econômica, pois não é a primeira vez que houve fraude com esse banco. A conselheira Michele solicitou que a Diretoria faça um estudo técnico para ver quais são equipamentos e sistemas que asseguram a segurança da informação no Instituto. Passou-se para a primeira pauta da Diretoria:

[Handwritten signatures in blue ink]

W. Vinicius
Verônica

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

(31) 3558-5211



1)Discussão sobre o Plano Anual de Ação, Plano Anual de Capacitação e Plano Anual de Atividades do Controle Interno- 2023. A Presidente Elizangela informou que devido ao fato da reestruturação do IPREV não ter sido ainda aprovada, o Instituto não conta atualmente com a estrutura necessária para executar todas as atividades previamente planejadas. O Controlador interno Diego apontou essa dificuldade com a estrutura principalmente na realização de eventos, pois o efetivo atual não tem a expertise necessária para organizar eventos de forma efetiva. Desse modo, a Diretora Presidente Elizangela informou que o plano será readequado considerando as limitações atuais do Instituto. Os conselheiros sugeriram que o Instituto organize formações e capacitações no município e não se limite a congressos e formações que necessitem de viagens. A Diretora Presidente solicitou que os conselheiros enviem as sugestões para que a gestão faça as readequações. A conselheira Michele sugeriu que a diretoria participe dos eventos voltados para os conselheiros e vice-versa e, ainda, que quando os eventos forem em locais muito distantes que a logística seja feita de modo que a viagem seja realizada um dia antes para possibilitar que os participantes estejam descansados para um melhor aproveitamento dos eventos. A Diretora Presidente Elizangela concorda com o posicionamento da conselheira Michele. O Controlador Interno Diego ponderou que deve haver um cuidado com a razoabilidade e interesse público. O Controlador Diego apresentou o plano anual de atividades do controle interno, que demonstra as atividades realizadas por ele. O controlador Diego informou que o objetivo desse plano é a descrição das suas atividades que não constavam em nenhum documento formalizado. A conselheira Vera ressaltou que as atribuições das diretorias devem estar claras para facilitar o trabalho dos órgãos fiscalizadores. A conselheira Michele apontou que, para facilitar a implementação do plano, a gestão deve apontar quais são os tópicos mais importantes para o Instituto de modo que eles possam ser executados de acordo com a relevância e prioridade. O Controlador Interno Diego ressaltou a importância da segregação de funções que não está ocorrendo por falta de servidores. Passou-se para o segundo item de pauta da diretoria: **2)Andamento da Ação do PASEP.** O Advogado Autárquico Rodrigo foi convocado para prestar os esclarecimentos sobre a ação do PASEP. O Advogado Rodrigo informa que a peça está praticamente pronta e que ele está acompanhando todas as ações similares e que ele percebeu que todas as ações nesse

Handwritten signatures in blue ink:
Rodrigo
Michele
Vera
Elizangela

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG**

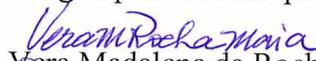
RUA SANTA CRUZ, 28, BARRO PRETO, MARIANA - MG

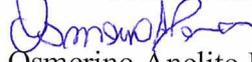
(31) 3558-5211



sentido estão aguardando o julgamento dos Tribunais. Passou-se para o terceiro item da pauta: **3)Discussão sobre os valores de diárias.** O Controlador Interno Diego juntamente com o Advogado Autárquico Rodrigo questionaram aos presentes se os valores das diárias do ano passado podem ser mantidos, pois foi constatado que o valor pago atualmente está sendo suficiente para suprir as despesas em viagens. Quanto o reajuste anual, optou-se por manter o ajuste de acordo o INPC a ser lançado em Janeiro. O Controlador Interno Diego ressaltou que em 2018 houve uma denúncia de uma ex-conselheira ao Ministério Público sobre o número de viagens e diárias que ocorriam no Instituto. Desse modo, o Ministério Público recomendou o zelo pelo Instituto sobre esses deslocamentos para capacitações.

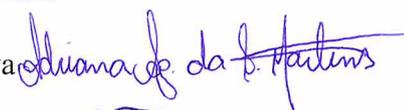
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **12h 10m** e eu, Camilla Amorim, redigi a presente ata que será assinada por todos. Mariana, 10 de janeiro de 2023.


Vera Madalena da Rocha Maia


Osmerino Anelito Pena


Michelle Pereira Xavier


Bruna Santos Xavier Gomes

Adriana Martins da Silva 

Elizangela Sara Lana Gomes 

Diego da Silva Carioca 

Natália Clarice de Araújo Batista

Rodrigo Freire de Deus Vieira 