

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE MARIANA- MG

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

(31) 3558-5211



ATA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

LOCAL E HORA: Sede do IPREV Mariana, Rua Santa Cruz, nº 28, Barro Preto, nesta cidade, aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e três **(11/01/2023)**, reuniram-se, os membros do Conselho Municipal de Previdência, para tratarem dos assuntos em pauta.

PRESENÇA: Compareceram à reunião os seguintes conselheiros: Queli Madureira Campos Ferrarez, Eloi Martins de Melo, Wesley Ferreira de Moraes, Ricardo Geraldo Anselmo, Conceição Aparecida Brandão e Mara Lúcia Pereira Carraro. Também participaram da reunião a Diretora Presidente Elizangela Sara Lana Gomes; a Diretora Administrativo Financeiro, Natália Clarice de Araújo Batista e o Controlador Interno Diego da Silva Carioca.

JUSTIFICATIVAS: Juvenil Cassiano dos Santos e Anderson Luiz Dias.

AUSENTES: Karinne Siqueira Nunes, Adão do Carmo Rocha.

PAUTAS:

- 1) Posse da candidata eleita à conselheira suplente Conceição Aparecida Brandão
- 2) Eleição do Novo Presidente do Conselho

INFORMES DA DIRETORIA EXECUTIVA DO IPREV MARIANA:

- Adequação da resolução para a nova certificação
- Andamento da ação sobre o PASEP
- Apresentação da taxa de administração para o ano de 2023
- Discussão sobre os valores de diárias
- Pagamento de horas extras para o Advogado Autárquico

DELIBERAÇÕES

- Plano anual de ação para o ano de 2023
- Plano anual de capacitação para o ano de 2023
- Plano anual do controle interno para o ano de 2023

Handwritten signatures in blue ink:
- Ferrarez
- Conceição
- Anselmo
- Carraro
- Sara Lana
- Natália
- Diego

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG

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

(31) 3558-5211



A reunião teve início às **08h55min**, A Conselheira Queli Diretora deu boas-vindas aos presentes e passou a palavra a Diretora Presidente Elizangela que iniciou o primeiro ponto de pauta da reunião: **1) Posse da candidata eleita à conselheira suplente.** A Diretora Presidente Elizangela leu a Portaria nº 001 de 09 de janeiro de 2023 e deu posse a Conselheira Suplente eleita Conceição Aparecida Brandão. A Conselheira Conceição Aparecida se apresentou aos presentes e afirmou o seu compromisso em representar os servidores públicos de Mariana junto ao Conselho Municipal de Previdência. Passou-se para o segundo ponto de pauta: **2) Eleição do Novo Presidente do Conselho.** O conselheiro Eloi solicitou que seja conferido o direito do voto dos suplentes e ainda questionou sobre as deliberações anteriores nas quais o voto do suplente foi contado e que se os suplentes não têm o direito a voto, eles não deveriam ser obrigados a comparecer nas reuniões. O Advogado Autárquico Rodrigo foi convocado para esclarecer sobre o direito a voto do conselheiro suplente. O Advogado Rodrigo esclareceu que o suplente só terá direito a voto na ausência do titular devido a própria natureza do conceito de titular e não há possibilidade de haver qualquer entendimento no sentido contrário. A Conselheira Queli apresentou o seu interesse a concorrer à Presidência do Conselho. Não houve mais candidatos à presidência do Conselho. Todos os membros titulares presentes votaram para a conselheira Queli como Presidente do Conselho. Na sequência, foi dada a posse à conselheira Queli por unanimidade dos votos. A conselheira Conceição foi eleita secretária da presidência. Passou-se para os informes da Diretoria: **1) Adequação da resolução para a nova certificação.** O Controlador Interno Diego informou que a prorrogação para o prazo da nova certificação foi estendida por 90 dias por deliberação dos conselheiros na última reunião e ressaltou que o mesmo finda no final de janeiro e questionou aos presentes se seria conveniente estender o prazo novamente para a elaboração de uma nova resolução tratando do assunto. A conselheira Queli pontuou que, para haver uma nova resolução, é preciso aguardar o encerramento do prazo da resolução vigente para que a criação de uma nova seja justificada. Ainda, a conselheira Queli ressaltou que os novos conselheiros não tiveram o tempo hábil para estudar para prova da nova certificação. Desse modo, a redação de uma nova resolução pode ser perfeitamente justificada. Os conselheiros também questionaram a diretoria a possibilidade da prova ser realizada de forma

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like "Conceição", "Eloi", "Rodrigo", and "Diego".

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG

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

(31) 3558-5211



online. A Diretora Presidente Elizangela solicitou a palavra para informar um incidente relevante para conhecimento dos conselheiros. A Diretora Presidente Elizangela informou que recebeu uma ligação da Caixa Econômica Federal pedindo a confirmação de uma transação bancária solicitada por e-mail e ofício enviado pelo Instituto, sendo identificada uma possível fraude, uma vez que nenhum dos representantes do Instituto, habilitados para realizar movimentações, realizou tal pedido. A Diretora Administrativa Financeira Natalia, realizou contato com a Caixa Econômica Federal, onde foi informada que consta na conta do instituto uma movimentação de resgate e transferência de recurso, que caso não tenha sido realizada pelo Instituto, fosse formalmente manifestada. Desta forma, a Diretoria procedeu à consulta ao extrato bancário, de titularidade do Instituto, onde pode ser verificada a movimentação registrada. Uma vez identificado o ocorrido, sem o conhecimento e aprovação por parte do Instituto, a Diretora Administrativa Financeira juntamente com a Diretora Presidente, emitiu ofício endereçado ao banco manifestando desconhecimento da operação. A Diretora Presidente e a Diretora Administrativa Financeira, estiveram pessoalmente na agência local da Caixa Econômica Federal para protocolar o ofício e se informar melhor sobre o ocorrido. A gerente geral ao receber o ofício, informou que a Caixa tomaria todas as medidas cabíveis e que o recurso seria devolvido com valor corrigido a conta do Instituto no prazo aproximadamente de 15 dias. No dia 10/01/2023 a Diretora Administrativa Financeira, em consulta ao extrato bancário da conta, constatou o estorno do banco do valor transferido indevidamente, entretanto não foi realizado nenhum esclarecimento por parte da caixa em relação a forma de como se deu tal movimentação sem autorização dos responsáveis legais do Instituto. A Diretora Presidente do IPREV fez o registro do boletim de ocorrência junto a Polícia Militar de todo ocorrido. Os conselheiros sugeriram que a gestão reflita sobre a permanência da conta do IPREV na Caixa Econômica. A conselheira Queli leu um e-mail remetido pelos membros do Conselho Fiscal destinado ao Conselho Municipal de Previdência no qual relata que o conselheiro Marcelo se candidatou a vaga de Conselheiro Suplente do Conselho Municipal de Previdência e que mesmo não sendo eleito, entenderam que apenas a sua candidatura já manifesta sua falta de aderência ao Conselho Fiscal. Diante disso, o Conselho Fiscal solicita ao Conselho Municipal de Previdência, que sejam tomadas medidas no sentido de solicitar

Referenciar *03* *Devedor* *MF* *0* *Apq*

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DE MARIANA- MG

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

(31) 3558-5211



que o conselheiro Marcelo oficialize sua renúncia para que eles possam solicitar ao Executivo Municipal a indicação de outro servidor devidamente habilitado para suprir tal vacância. A conselheira Mara e Ricardo ressaltaram que se a inscrição dele foi deferida não houve qualquer insulto ao Código de Ética. Ainda, como ele é membro suplente, ele não está faltoso, pois a sua presença só é obrigatória na ausência do titular. A conselheira Mara pediu licença para retirar-se devido a compromissos no trabalho. Passou-se para o segundo informe da Diretoria: **2) Andamento da ação sobre o PASEP.** O Advogado Rodrigo informou que a ação busca discutir a base de cálculo referente ao PASEP e que vem acompanhando o andamento de ações semelhantes em outros municípios que possuem Regime Próprio de Previdência. Passou-se para o próximo informe: **3) Apresentação da taxa de administração para o ano de 2023.** A Diretora Natália apresentou a planilha de cálculo da taxa de administração para o exercício de 2023 com o percentual de 3,6% calculada sobre a remuneração bruta dos servidores no exercício de 2022 que resultará num total de R\$ 3.605.017,83 a ser utilizado no custeio das despesas administrativas do instituto. Passou-se para o quarto informe: **4) Discussão sobre os valores de diárias.** O Advogado Autárquico Rodrigo questionou 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. Os presentes pontuaram que as diárias devem ser ajustadas de acordo com o INPC acumulado. O Controlador Interno Diego apresentou os valores das diárias considerando o reajuste e as adequações realizadas referente ao procedimento de reembolso. Passou-se para o quinto informe da diretoria: **5) Pagamento de horas extras para o Advogado Autárquico.** A Presidente Elizangela informou que o Advogado Rodrigo estava tendo muitas demandas que estava ocasionando um número excessivo de horas extras fora do seu expediente. Desse modo, foi acordado que o Instituto passará a pagar horas extras e ainda que a Diretoria filtrará melhor a necessidade da presença do advogado nas reuniões bem como os trabalhos demandados em excesso para que ele não faça horas extras em excesso e corriqueiramente. A Diretora Elizangela solicitou a palavra para informar aos presentes que o horário do atendimento externo do setor benefícios seja duas vezes na semana, pois a servidora cedida Sheila que, atualmente auxilia o setor de benefícios, informou a Gestão que irá

Handwritten signatures in blue ink at the bottom of the page, including names like "Marcelo", "Rodrigo", and "Diego".

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE MARIANA- MG

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

(31) 3558-5211



retornar para a Prefeitura em fevereiro tendo em vista o prazo previsto no seu termo de cessão. Passou-se para as deliberações: A Diretora Elizangela informou que o Plano Anual de Ação para o ano de 2023 foi elaborado pela gestão considerando que a reestruturação do Instituto já estaria em vigor. Porém, o projeto de lei da reestruturação só foi protocolado pelo Executivo na Câmara de Vereadores no dia 22/12 data de encerramento do período legislativo do ano de 2022. Fato que ocasionou com que o projeto entre na pauta para discussão na Câmara somente na próxima sessão legislativa, ou seja, a partir de fevereiro de 2023. Desse modo, o Plano Anual de Ação previamente elaborado será adequado considerando as limitações do quadro reduzido de pessoal que o Instituto conta atualmente. Sobre o Plano de Capacitação para o Ano de 2023, a Presidente Elizangela informou que será incluído um evento que acontecerá em Itaúna devido à proximidade com o Município de Mariana. 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. O Controlador Interno Diego ressaltou a importância da segregação de funções que não está ocorrendo por falta de servidores. Outro ponto de preocupação apresentado pelo Controlador é sobre o envio da base de dados para o sistema da SPREV (SIG RPPS/ CNIS RPPS), um dos requisitos necessários para manutenção da certificação Pro Gestão RPPS, o sistema precisará ser alimentado não apenas pelo Instituto, mas também pela Prefeitura, Câmara e SAAE. Além disso, o Controlador Diego ressaltou que as atividades do Instituto, a exemplo, as Audiências Públicas com os servidores, devem prosseguir independentemente de reestruturação. Sobre a fraude ocorrida, o Controlador Diego questionou o conselho sobre as ações a serem tomadas pelo Instituto, a conselheira Conceição sugeriu que o IPREV dê andamento as investigações junto à polícia. A Diretora Natália informou que esteve presencialmente a Caixa Econômica Federal e foi informada pelo gerente responsável que, como o banco é público, a competência das investigações sobre fraude é da Polícia Federal. Ela ainda informou que em conversa com o gerente de relacionamento PJ da Caixa e demonstrou a sua preocupação com a reincidência do fato, que gera insegurança para a gestão com as aplicações nas

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'Conceição' and several other initials and marks.

CNPJ: 30.317.936/0001-01

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE MARIANA- MG

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

(31) 3558-5211



contas da Caixa Econômica e que vai convocar uma reunião com a Caixa e a Diretoria para tomar as medidas que os órgãos colegiados deliberarem.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, esta reunião foi encerrada às **12h20min**, sendo por mim, Camilla Amorim de Sena Medeiros, lavrada esta ata que lida e achada conforme, segue devidamente assinada.

Queli Madureira Campos Ferrarez *Queli Madureira Campos Ferrarez*

Eloi Martins de Melo *Eloi Martins de Melo*

Mara Lúcia Pereira Carrara *Mara Lúcia Pereira Carrara*

Wesley Ferreira de Moraes *Wesley Ferreira de Moraes*

Ricardo Geraldo Anselmo *Ricardo Geraldo Anselmo*

Conceição Aparecida Brandão *Conceição Brandão*

Elizangela Sara Lana Gomes *Elizangela Sara Lana Gomes*

Natália Clarice de Araújo Batista *Natália Clarice de Araújo Batista*

Diego da Silva Carioca *Diego da Silva Carioca*