

**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 vinte dias do mês de junho de 2023, às **08h e 53m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Fiscal: Vera Madalena da Rocha, Mayra Soraggi Marafelli, Darcy Pereira de Carvalho, Maurício Antônio Oliveira, Adriana Martins da Silva. Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizangela Sara Lana Gomes e a Advogada Autárquica Natanielle Efigênia Fernandes dos Passos. A reunião tinha como pauta os seguintes pontos: **Pautas do Conselho fiscal:** 1. Relatório do Controle Interno ref. abril/2023; 2. Relatório de investimentos ref. abril/2023; 3. Relatório de Governança (disponível no e-mail do Conselho); 4. Resolução sobre participação de órgãos colegiados em eventos (anexo); 5. Status da ação do PASEP (advogada autárquica). **Pautas da Diretoria Executiva:** 1. Curso preparatório de Certificação RPPS – AMIPREM; 2. Discussão sobre possíveis revisões no Regimento Interno; 3. Informe sobre a abertura dos PRO's (Equacionamento/Reforma e Doação de sede); 4. Feedback da reunião da pré comissão sobre a discussão da reforma; 5. Deliberação sobre o Relatório de Governança - ano 2022. A Conselheira Vera cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: **1) Relatório do Controle Interno, ref. abril/2023:** A Conselheira Vera cumprimentou a todos presentes e comentou a respeito do plano de custeio recomendado pelo relatório do controle interno. A Conselheira Adriana lembra que o último plano de custeio adotado foi em 2017. O Conselheiro Darcy reforça a necessidade da reforma imposta do Governo Federal e que é de necessidade do Município, questiona ainda a respeito de quem seria a responsabilidade de fiscalização do Executivo e Legislativo. A Conselheira Vera reforça que é papel dos conselheiros cobrar essa reforma, porém pode ser negociado entre os servidores para que haja uma reforma mais justa conforme os anseios dos mesmos. O Conselheiro Darcy reforça a preocupação em buscar uma resolução definitiva para a questão da reforma e que é importante que seja constado em ata a preocupação dos conselheiros, disse ainda que é preciso que se faça ofícios a fim de solicitar uma solução dos responsáveis. A Conselheira Mayra reforça que só o ofício na visão dela não é suficiente, para ela o melhor é abertura de um processo. O Conselheiro Darcy diz que é preciso atualizar o regimento do Conselho e sugere levar para a reunião conjunta as atualizações necessárias. A Conselheira Adriana sugere que a reunião seja feita após o relatório do Controle Interno uma vez que ele só sai após o fechamento da contabilidade, na visão dela a discussão fica atrasada, portanto ela sugere que a data das reuniões mensais do Conselho seja alterada. A Conselheira Vera pontua que é preciso verificar com o Controlador Interno essa possibilidade uma vez que não se sabe se o conselho pode tomar essa decisão sem a anuência do mesmo. A Conselheira Adriana diz que acha que cinco dias é suficiente para que os conselheiros tomem conhecimento do relatório. O Conselheiro Maurício sugere a mudança da reunião para a última quinta do mês. O Conselheiro Darcy reforça que a sugestão de mudança se faz necessária para o acesso aos dados do mês anterior. Todos concordam em aprovar a mudança da data da reunião do Conselho para a última quinta-feira ou para última terça do mês, a depender da definição dos conselheiros. Passou-se para a segunda pauta: **2) Relatório de Investimentos, ref. abril/2023:** A Conselheira Adriana observou que houve uma rentabilidade negativa em um dos fundos do Banco do Brasil, mas que ao final restou-se positiva. Passou-se para a terceira pauta: **3) Relatório de Governança (disponível no e-mail do Conselho):** Não houveram dúvidas a respeito do relatório. Passou-se para a quarta pauta: **4) Resolução sobre participação de órgãos colegiados em eventos (anexo):** A Conselheira Adriana lê o trecho da resolução que diz que a frequência é

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

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

(31) 3558-5211



requisito fundamental para participação em eventos, disse ainda que o conselho ficou de definir qual seria o critério de desempate em caso de mais de um interessado em participar do mesmo evento sendo ambos frequentes. Todos concordam que primeiro seja respeitada a resolução, caso seja insuficiente, que seja utilizado o critério do rodízio e caso ainda necessário que seja utilizado o bom senso a fim de que o conselheiro que irá participar possa trazer um melhor retorno para o conselho e em último caso usar o sorteio. A Conselheira Mayra questiona como ficaria a questão das diárias. A Conselheira Adriana lembra da existência de uma portaria do IPREV que coloca e descreve os valores conforme a quilometragem. Passou-se para a quinta pauta: **5) Status da ação do PASEP (advogada autárquica):** Convidou-se a Advogada Autárquica Natanielle para participar da reunião. A Advogada diz que acredita na viabilidade da ação judicial de alteração da base de cálculo de incidência do PASEP. Entretanto, ela está avaliando dois pontos que podem obstar a demonstração de equilíbrio financeiro do referido Instituto, quais sejam: a não efetivação da Reforma Previdenciária pelo Município e as pendências relativas à transparência de contas junto ao Tribunal de Contas mineiro, ela entende ser a melhor alternativa, no momento, aguardar o deslinde das referidas questões. A Conselheira Adriana questiona a respeito do detalhamento dessas pendências do tribunal. A Advogada Autárquica Natanielle diz que o município optou por fazer a reforma, porém ainda sem nenhum projeto de lei em vista. A Diretora Presidente Elizangela disse que solicitou uma nota técnica da CMN para apresentar à imprensa de forma a demonstrar o que está acontecendo. Às 9:59 O Conselheiro Darcy retirou-se da reunião justificadamente. A Diretora Presidente Elizangela apresenta aos conselheiros a placa de premiação na qual o IPREV ficou em 3º lugar no Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária e agradece o empenho de todos os envolvidos. **Passou-se para o primeiro item da pauta da Diretoria Executiva: 1) Curso preparatório de Certificação RPPS – AMIPREM:** O IPREV custeará a participação de todos os conselheiros não certificados e que tiverem interesse em fazer o curso. Passou-se para o segundo item: **2) Discussão sobre possíveis revisões no Regimento Interno:** A Conselheira Vera lembra que há a necessidade de atualização do regimento. A Diretora Presidente Elizangela lembra que é preciso que seja feita as alterações de modo que se definam os critérios para justificativa de ausências, por exemplo dentre outros pontos. A Conselheira Vera questiona se haveria a possibilidade de substituição de um conselheiro suplente sem eleição quando da vacância do suplente. Elizangela responde que não há essa possibilidade e que o decreto regulamenta que para preencher as vagas o critério é por eleição. A Conselheira Adriana sugere uma reunião extra do Conselho Fiscal para tratar do alinhamento das mudanças sugeridas para o regimento. Todos concordam com a necessidade de discussão de mudanças no regimento. Passou-se para o terceiro item: **3) Informe sobre a abertura dos PRO's (Equacionamento/Reforma e Doação de sede):** A Diretora Presidente Elizangela informou sobre a abertura dos PROs, junto ao Município, de números 5426/2023 e 5461/2023 onde o primeiro trata do déficit/reforma da previdência e o segundo da doação do imóvel disse ainda que aguarda a manifestação dos responsáveis. Passou-se para o quarto item: **4) Feedback da reunião da pré comissão sobre a discussão da reforma:** A Diretora Presidente Elizangela informou que foi enviado o parecer do Atuário da empresa FAC e que foi solicitado que a consultoria jurídica contratada pelo Município faça a análise de alguns pontos referente a qual será o impacto no déficit atuarial do IPREV. Passou-se para o quinto item: **5) Deliberação sobre o Relatório de Governança - ano 2022:** Não houveram dúvidas e o conselho deliberou

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



pela aprovação do relatório. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião às **10h 56 m** e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Mariana, 20 de junho de 2023.

Vera Madalena da Rocha Maia *VeraMadalenaRochaMaia*

Maurício Antônio Oliveira *MA*

Adriana Martins da Silva *Adriana*

Natanielle Efigênia Fernandes dos Passos *Natanielle Fernandes dos Passos CAB/MG 250.385*

Elizangela Sara Lana Gomes *Elizangela Sara Lana Gomes*

Mayra Soraggi Marafelli *Mayra Soraggi Marafelli*

Darcy Pereira de Carvalho *Darcy Pereira de Carvalho*