

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

Aos três dias do mês de agosto de 2023, às **08h e 41m** reuniram-se, ordinariamente, os seguintes membros do Conselho Municipal de Previdência: Queli Madureira Campos Ferrarez, Mara Lúcia Pereira Carraro, Eloi Martins de Melo, Karinne Siqueira Nunes, Juvenil Cassiano dos Santos. **Justificativa de ausência:** Anderson Luis Dias e Conceição Aparecida Brandão. Também participaram da reunião: A Diretora Presidente Elizângela Sara Lana Gomes, a Diretora Administrativa Financeira Natalia Clarice de Araújo Batista e o Controlador Interno Diego da Silva Carioca. A reunião tinha como pauta os seguintes pontos: **Pautas do Conselho Municipal de Previdência:** 1) Observações sobre a ata do conselho fiscal da reunião do mês de julho; 2) Observações sobre o relatório do Controle interno mês de Junho; 3) Sugestões para revisão do Regimento Interno do Conselho de Previdência; 4) Situação do processo de passagem aérea. **Pautas da Diretoria Executiva:** 1) Posse da Conselheira Ana Cristina; 2) Informação sobre a data da Audiência Pública: 18/08/2023 às 13:00 na sede da Câmara Municipal; 3) Definição de data para agendamento da reunião conjunta dos Órgãos Colegiados (15 ou 22 de agosto); 4) Publicação do Edital para eleição dos conselheiros suplentes do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal; 5) Próximos eventos de Capacitação (2º semestre); 6) Andamento do processo de Credenciamento para Analista de Investimentos; 7) Data do agendamento da prova de Certificação dos Conselheiros Juvenil Cassiano dos Santos, Mara Lucia Pereira Carraro e Marcelo Henrique Machado Silva Araujo (Mês de setembro). Iniciada a reunião, a Conselheira Queli cumprimentou a todos e iniciou a primeira pauta da reunião: **1) Observações sobre a ata do conselho fiscal da reunião do mês de julho**, informando que não teve acesso à Ata em tempo oportuno e solicitou que deixasse para posterior discussão. Todos concordaram. Passou-se para a segunda pauta: **2) Observações sobre o relatório do Controle interno mês de Junho:** A Conselheira Queli questionou sobre o problema da CMM na página 9. O Controlador Interno Diego respondeu que o Tribunal de Contas prorrogou o prazo quanto ao envio das informações de 2023(até 03/06/2023). A Diretora Administrativa Financeira Natalia informou que o envio do acompanhamento mensal de junho foi encaminhado em tempo pela contadora do Instituto, entretanto o balancete contábil ainda permaneceu sobre responsabilidade da empresa CMM Sistemas, pois ainda necessita de ajustes de programação. O Controlador Interno Diego reforçou que na página 12 ele informou a respeito do atraso e que no mês de julho o Instituto encaminhou uma notificação com uma advertência à empresa. A Conselheira Queli solicitou para que fique registrado que a CMM não está cumprindo o contrato a contento. O Conselheiro Eloi perguntou se o problema com a CMM estaria resolvido, sendo respondido por Diego que 2023 está sendo enviado para o Tribunal e que o problema da inadimplência junto ao TCE MG é correspondente ao exercício de 2022, mas observou que a empresa ainda está com dificuldades de resolver o problema. O Conselheiro Eloi questionou se essa questão poderia gerar algum problema financeiro para o Instituto, tendo Diego respondido que a multa que é pessoal ao gestor ainda não havia sido formalizada e caso ocorra, serão tomadas todas as providências cabíveis pelo



Instituto. O Conselheiro Juvenil informou que já foi feito as notificações cabíveis junto à empresa. A Conselheira Queli perguntou sobre a parte de benefícios na página 10 se é possível conceder abono permanência depois da EC 103/2019, sendo respondido por Diego que até a publicação da reforma Municipal, mantêm-se as regras atuais. A Conselheira Queli questionou sobre a página 12 do relatório que diz sobre a doação dos bens imóveis tendo Diego respondido que ainda não foi verificado esses registros no sistema de contabilidade e patrimônio. Juvenil esclareceu sobre a necessidade de criação de comissão de avaliação de bens móveis antes de serem descartados/doados; Diego reforçou a necessidade de uma ação efetiva por parte dos responsáveis com relação ao plano de custeio, uma vez que as alíquotas já estão defasadas e alertou sobre a possibilidade de chegar a um ponto insustentável. Elizangela informou que já elaborou o Ofício a ser encaminhado convidando a Secretária de Administração e à Secretária de Educação para que compareçam à próxima reunião conjunta dos Órgãos Colegiados para responder o questionamento dos servidos no IPREV Itinerante quanto à posse dos aprovados em concurso público. Juvenil questionou o porquê ainda não foi encaminhado para o Município o ofício sobre a posse dos novos concursados. Elizangela respondeu que foi comunicado verbalmente e que a Secretária já está ciente do convite para participar da reunião conjunta dos órgãos colegiados, foi sugerido ainda que a questão da reforma da previdência e do déficit seja colocada na pauta da próxima reunião conjunta e a aprovação do Conselho para novo Plano de Amortização na reunião do mês de setembro. Todos concordam com a sugestão. Não houve mais dúvidas, passou-se para a terceira pauta: **3) Sugestões para revisão do Regimento Interno do Conselho de Previdência:** A Conselheira Queli solicitou que os conselheiros se inteirassem sobre o teor do regimento e dessem sugestões de mudanças, caso tenham. A Conselheira Queli sugeriu algumas mudanças: no artigo 6º, III e V: retirada das competências do secretário do Conselho, uma vez que quem faz as funções é um servidor do IPREV. No art. 9º: fazer alteração para não dar margem para interpretação. Art. 11, inciso I, seja retirado. Acrescentou no artigo das disposições gerais: que seja designado um servidor para cuidar do acervo documental dos órgãos colegiados. O IPREV designará a Servidora Giselle Cristina Carlos Gonçalves, como responsável pelo acervo dos documentos dos órgãos colegiados. O Controlador Interno Diego sugeriu, verificando a legalidade e se sim, que seja colocada de forma explícita no regimento que o servidor de férias ou afastado por motivos de saúde já seja automaticamente justificado a sua ausência nas reuniões. Todos concordam em considerar a sugestão. Artigo 43: Certificação conforme lei e resoluções. Artigo 44: sugeriu que a justificativa seja feita por escrito até a próxima reunião e na próxima reunião todos decidirão se concordam ou não com a justificativa. A Conselheira Queli informou que será enviada para todos as sugestões feitas por ela, para que todos possam fazer seus apontamentos. Passou-se para a quarta pauta: **4) Situação do processo de passagem aérea:** A Conselheira Queli perguntou como estava o processo. A Diretora Administrativa Financeira Natalia explicou que o processo já foi finalizado. A Conselheira Karinne solicitou a palavra e pediu a aprovação dos conselheiros quanto a sua vontade em permanecer como suplente e que a Vanessa seja a titular. O Conselho deliberou que a Conselheira Karinne continue como suplente. **Passou-se para o**



primeiro item da pauta da Diretoria Executiva: 1) Posse da Conselheira Ana Cristina: A Diretora Presidente Elizangela cumprimentou a todos e iniciou fazendo a leitura da Portaria nº 84 de 2023 que nomeia a nova Conselheira Ana Cristina, deu as boas vindas à Ana. Passou-se para o segundo item: **2) Informação sobre a data da Audiência Pública: 18/08/2023 às 13:00 na sede da Câmara Municipal:** A Diretora Presidente Elizangela informou que a Audiência seria no dia 04/08/2023, porém devido a mudança do local da Sede da Câmara, foi oferecido ao Instituto a data do dia 18/08/2023 às 13 horas e convidou a todos para participarem. Passou-se para o terceiro item: **3) Definição de data para agendamento da reunião conjunta dos Órgãos Colegiados (15 ou 22 de agosto):** A Diretora Presidente Elizangela solicitou que os Conselheiros escolhessem qual data seria melhor para a reunião, dia 15 ou 22 de agosto. Ficou decidido que a reunião será no dia 22 de agosto. Passou-se para o quarto item: **4) Publicação do Edital para eleição dos conselheiros suplentes do Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal:** A Diretora Presidente Elizangela informou que o edital foi publicado no dia 26/07/2023 no Diário Oficial do Município e que hoje inicia as inscrições para o pleito, pedindo os conselheiros que incentivassem seus colegas e conhecidos a participarem. Passou-se para o quinto item: **5) Próximos eventos de Capacitação (2º semestre):** A Diretora Presidente Elizângela informou que tem dois eventos previstos: em setembro (11,12 e 13) o evento da ANEPREM em Belo Horizonte e o evento de Conselheiros em João Pessoa 30/11/2023, 01/12/2023 e 02/12/2023, informou que serão duas vagas para membros de cada órgão Colegiado e que já foi definido os participantes do IPREV e solicitou que o Conselho selecionasse os participantes e apresentasse os nomes até segunda feira dia 07/08/2023. Ficou decidido que o Conselheiro Eloi irá para o evento da ANEPREM representando o Conselho de Previdência e o outro nome será definido até o dia 06/08/2023 e encaminhado para a Diretora Administrativa Financeira Natalia e a Conselheira Quéli irá para o Congresso em João Pessoa. Juvenil se manifestou para participar do congresso em João Pessoa e informou que tentará fazer a prova antes de novembro. Passou-se para o sexto item: **6) Andamento do processo de Credenciamento para Analista de Investimentos:** A Diretora Presidente Elizangela pediu que a Diretora Administrativa Financeira Natalia explanasse brevemente como membro da comissão que analisou o processo. A Diretora Administrativa Financeira Natalia explicou que a comissão irá se reunir hoje a tarde para analisar o parecer jurídico do Instituto, solicitado na última reunião da comissão a respeito do recurso do candidato. Passou-se para o sétimo item: **7) Data do agendamento da prova de Certificação dos Conselheiros Juvenil Cassiano dos Santos, Mara Lucia Pereira Carraro e Marcelo Henrique Machado Silva Araujo (Mês de setembro):** A Diretora Presidente Elizangela informou que hoje seria definido a data para o agendamento da prova e solicitou uma decisão dos conselheiros. A Diretora Administrativa Financeira Natalia fará a inscrição dos conselheiros no mês de setembro, e esses terão até noventa dias para fazer a prova de certificação. **DELIBERAÇÃO:** Aprovação do Orçamento para o ano de 2024: A Diretora Administrativa Financeira Natalia apresentou uma planilha informando sobre a previsão da taxa de administração e a previsão de despesa para 2024. O Conselho aprovou o orçamento para o ano de 2024. Nada mais havendo a

CNPJ: 30.317.936/0001-01

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

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



tratar, encerrou-se a reunião às **12h 13 m** e eu, Giselle Cristina Carlos Gonçalves, redigi a presente ata que será assinada por todos.

Queli Madureira Campos Ferrarez *Queli Madureira Campos Ferrarez*
Mara Lúcia Pereira Carraro *Mara Lúcia Pereira Carraro*
Eloi Martins de Melo *Eloi Martins de Melo*
Karinne Siqueira Nunes *Karinne Siqueira Nunes*
Juvenil Cassiano dos Santos *Juvenil Cassiano dos Santos*
Anderson Luis Dias
Elizangela Sara Lana Gomes *Elizangela Sara Lana Gomes*
Diego da Silva Carioca *Diego da Silva Carioca*
Natalia Clarice de Araújo Batista
Ana Cristina do Valle Domingos *Ana Cristina do Valle Domingos*