ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSAD
Nº 04 – 24/04/2024

Às 17:10 h (dezessete horas e dez minutos) do dia 24 de abril de 2024, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, demos início à 4ª reunião ordinária do Conselho de Administração no ano de 2024, estando presentes os membros do CONSAD, designados pelos decretos do Poder Executivo Municipal nº 12.350/2021 e nº 12.818/2022, o Presidente do Instituto Sr Renaldo de Sousa, membro nato e presidente do conselho, os membros titulares Sr(s) Natália Cristine Dourado Rodrigues, Mayara do Nascimento Rosa, Célia Maria Celestino, Charlson Haroldo S. Rodrigues, Mauro Ribeiro Garcia, André Gonçalves Malcher, Jediael Souza Estoduto e a suplente Sra. Maria da Conceição Costa Fernandes, representante dos servidores aposentados. Presente também a Sra. Aline Garcia, Controladora interna do Instituto. Reuniram-se na sala de reuniões deste Instituto com o objetivo de discutir e analisar as seguintes pautas: **1. Apreciação das atas de reuniões do Comitê de investimentos 2. Leitura e aprovação dos Relatórios de Investimento referente ao mês de março de 2024, de repasses das contribuições ao Instituto e relatório pormenorizado das pensões e aposentadorias concedidas em março de 2024. 3. Indicação e votação para novo presidente do CONSAD. 4. Situação da consultoria de investimentos do Instituto 5. Apresentação e aprovação da prestação de contas 2023 do ANGRAPREV 6. Relatório de Controle Interno do 1º Trimestre/2024 7. Aprovação do Programa de Ação Sustentável 2024 8. Aprovação do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho – PSST. A presente reunião tratou de repassar ainda os informes mensais.** Iniciada a reunião, o Diretor-Presidente cumprimenta a todos, passa a mensagem inicial e nos dá as boas-vindas novamente ao Angraprev, agora sob sua direção. Repassa então a palavra ao Conselheiro e membro do Comitê de investimentos, Sr. Jediael Souza Estoduto. Passamos então à pauta do dia. No **1º item** da pauta o conselho procedeu à apreciação das atas do Comitê de Investimentos. Foram apreciadas 02 (duas) atas de reuniões realizadas em 22 de março (ata de nº 07/2024) e 17 de abril (ata de nº 08/2024). Dentre os assuntos discutidos, destacou-se ao conselho a análise de enquadramento de fundos, credenciamento, estudo e pesquisa de instituições financeiras. Foi discutido ainda pelo comitê a substituição de membros e redesenho, após a saída da Sra. Luciane Rabha, a reavaliação de ativos do fundo CARE II, com a perspectiva de ser encaminhado a este Instituto no final de abril, o acompanhamento do juros americano e europeu e permanência da estratégia de investimentos a longo prazo. Passando ao **2º item** da pauta, foi realizada a apresentação do relatório da carteira de investimentos do mês de março de 2024, que foi lido, analisado, aprovado e assinado por todos os membros. Analisamos também os relatórios de controle dos repasses das contribuições e o relatório de benefícios de pensões e aposentadorias concedidos até março/2024. Foram 20 benefícios concedidos, no total, até então. Foi repassado ao conselho que a Prefeitura de Volta Redonda não respondeu quanto ao COMPREV que não vem sendo repassado, conforme informado ao conselho na reunião passada e foi enviado novo ofício. Em relação ao **3º item,** com a saída recente da Sra Luciane Rabha para pré-candidatura à vereança, o Sr Renaldo de Sousa a sucedeu na presidência. Entretanto, como este era o presidente do Conselho Deliberativo, e agora passa a compô-lo como membro nato, em razão da nova ocupação, deliberou-se por indicar um novo presidente. Sendo assim, foi indicado o Sr Jediael Souza Estoduto, o qual foi aprovado por unanimidade pelos membros, passando a presidir o conselho a partir desta data. Conforme já informado, a nova

composição do conselho conta com a Sra Mayara do Nascimento Rosa como titular representante do poder executivo e o Sr Victor Hugo Pereira de Abreu como seu suplente. O **4º item** da pauta dispõe sobre a consultoria de investimentos, que demonstrou o desinteresse na renovação do contrato em vigor, com vencimento em agosto deste ano. O Instituto aguarda a formalização por escrito, para iniciar o processo de contratação de outra empresa para consultoria de investimento. O **5º item** da pauta tratou da apresentação do relatório de Prestação de Contas referente ao exercício 2023, o qual foi brilhantemente apresentado pela Sra controladora interna, Aline Garcia. O relatório foi aprovado por unanimidade de votos, sem ressalvas. O **6º item** da pauta versou sobre apresentação do relatório de Controle Interno do primeiro trimestre do exercício de 2024, referente aos meses de janeiro a março. O **7º item** da pauta tratou da apreciação do Programa de Ação Sustentável 2024, sendo aprovado por todos os presentes. O **8º item** da pauta tratou da apreciação do Programa de Saúde e Segurança no Trabalho – PSST, sendo aprovado por todos os presentes. Passamos aos informes. O primeiro foi sobre a próxima reunião do conselho deliberativo que será alterado do dia 22 para o dia 23, às 16 horas, devido ao evento de investimento em São Paulo nos dias 20, 21 e 22 de maio. O segundo informe foi sobre o café do pagamento que ocorrerá no dia 29 de abril, às 9 da manhã. Assim sendo, nada mais havendo a ser tratado, eu, Natália Cristine Dourado Rodrigues, secretariei e lavrei a presente ata, às 18:45 (dezoito horas e quarenta e cinco minutos), que após lida, será assinada pelos presentes.

Renaldo de Sousa
Certificação: CPA-20 / CP CODEL I / CGINV (Nível III)

Jediael Souza Estoduto
Certificação: CPA-20 / CP CODEL I / CGINV (nível II)

Natália Cristine Dourado Rodrigues
Certificação: CGRPPS

Mauro Ribeiro Garcia
Certificação: CGRPPS

Charlson Haroldo S. Rodrigues
Certificação: CGINV (nível I)

Mayara do Nascimento Rosa
Certificação: CGINV (nível I)

André Golçalves Malcher
Certificação: CP RPPS CODEL I

Célia Maria Celestino dos Santos
Certificação: CGRPPS