



CONSELHO FISCAL – CONFIS

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL Nº 05 – 18/11/2025

Ata da 11ª Reunião Ordinária/2025, realizada em 18/11 (dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco), às 17h (dezessete horas), na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis – ANGRAPREV, situado na Rua Dr. Orlando Gonçalves, 231, Parque das Palmeiras, Angra dos Reis/RJ, estando presentes os membros do Conselho: Sras. Alexandra Carla Nóbrega (Presidente), Luciana Fernandes e Silva (Secretária) e Ednilze Alves Ferreira Dias e os Srs. Paulo Henrique da Silva Bulé, Edilson Winckler Moreira e Arlindo Pinheiro de Lacerda. **ANÁLISE DOS SEGUINTE ITENS DO PLANO ANUAL, conforme PAUTA:** *Item 1.3. Acompanhar as modificações normativas e regimentais do ANGRAPREV, da Diretoria Executiva, dos Conselhos de Administração e Fiscal e Comitê de Investimentos* → não houve modificações normativas e regimentais para serem acompanhadas.

Item 2.1. Elaborar o Plano de Trabalho e Calendário Anual de reuniões do colegiado → O Plano de Trabalho será anexado na ata do mês de Dezembro. As Reuniões de 2026 encontram-se marcadas nas seguintes datas: JANEIRO – 22, FEVEREIRO – 24, MARÇO – 19, ABRIL – 16, MAIO – 21, JUNHO – 18, JULHO – 16, AGOSTO – 20, SETEMBRO – 17, OUTUBRO – 15, NOVEMBRO – 19, DEZEMBRO – 15. Ressaltamos que sempre que houver necessidade de mudança de data das reuniões, a Presidente enviará, com antecedência, Ofício para os Presidentes do Conselho de Administração e do Comitê de Investimentos, para que haja ciência e adequação às novas datas. **Item 2.2. Avaliar eventual necessidade de alteração do Regimento Interno do Conselho** → Não foi apresentada nenhuma necessidade de alteração em nosso Regimento. **Item 3.1. Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração** → As atas da Diretoria Executiva encontram-se no site do Instituto datada de 13 de outubro/2025 e do Conselho de Administração datada de 17 de outubro/2025, tendo como pauta; 1 - Fiscalização dos Atos de Gestão: 1.1 - Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimentos; 1.2- Acompanhar a execução dos investimentos; 1.3 - Aprovar Relatório de Investimento mês setembro/2025; 2. Relatórios: 2.1 – Gestão Financeira; 2.2 – Pensões e Aposentadorias concedidas em setembro/2025; 2.3. – Aprovação do Relatório do Controle Interno setembro/2025; 2.4 - Aprovação do Relatório de Avaliação Atuarial; 2.5 - Aprovação dos Relatórios Governança 1º, 2º e 3º Trimestre/2025; 2.6 – Aprovação do Plano de Ação Anual 2025; 2.7 - Aprovação da Declaração de Inexistência de Passivo Judicial; 2.8 – Aprovação do Plano Anual de Contratações 2026. **Item 3.2.**

Tomar conhecimento das atas do Comitê de Investimentos → as atas do Comitê de Investimentos encontram-se no site deste Instituto, datada de 15 de outubro/2025, tendo como pauta para discussão os seguintes itens: 1) Centralização da custódia dos Títulos Públicos Federais; 2) Renovação de credenciamento com instituições financeiras; 3) Análise do relatório analítico de investimentos referente a setembro/2025; 4) Resgate parcial do fundo BB PREVID RF IRF-M1 TP FIC FI; 5) Aplicação de recursos no

Instituto de Previdência Social do Município de Angra dos Reis/ANGRAPREV

Rua Doutor Orlando Gonçalves, nº 231 – Parque das Palmeiras – Angra dos Reis, RJ - Cep: 23.906.540 –

Tel: +55 (24) 3365-5388 – E-mail: financeiro@angraprev.rj.gov.br – angraprev.rj.gov.br



fundo TREND PÓS-FIXADO FIC RF SIMPLES RL LIMITADA; 6) Aplicação de recursos no fundo XP INVESTOR DIVIDENDOS FIA; e 7) Elaboração e Aprovação do Relatório de Diligências – 1º Semestre de 2025 (Ata nº 06 – 04/04/2025). **Item 5.1. Acompanhar a execução dos investimentos realizados no período** → a execução dos investimentos está sendo acompanhada pelas Atas do Comitê de Investimentos e pelo Relatório Analítico dos Investimentos (mensal). **Item 7.1. Examinar as aquisições e contratações do ANGRAPREV, especialmente as realizadas por dispensa e inexigibilidade** → em análise às contratações por dispensa e inexigibilidade, encontram-se no site: 1. ALONSO & SILVA BAR E RESTAURANTE LTDA (fornecimento de coffee break) – contrato nº 005/2025 – vigência 24/09/2025 a 23/09/2026; 2. ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA (EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS, PARA UTILIZAÇÃO NO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS – ANGRAPREV) – Termo Aditivo 005/2025 ao Contrato 002/2023 – vigência 02/10/2025 a 01/10/2027. **Item 7.2. Tomar conhecimento da venda de ativos móveis e imóveis do ANGRAPREV e o atendimento e requisitos legais** → não foi informado à este Conselho nenhuma venda de ativos móveis e imóveis deste Instituto. **Item 8.2. Conhecer os Relatórios de Auditoria e Conformidade da área de Controladoria Interna** → este item será atendido na próxima reunião deste Conselho. **Item 11.1. Acompanhar pendências demandadas pelo Conselho** → não houve pendências para este mês. **INFORMES e/ou ASSUNTOS RELEVANTES** → no dia 20 de outubro, a partir das 14h, aconteceu no Plenário da Câmara Municipal deste Município, a Audiência Pública do ANGRAPREV. A presidente deste Conselho fez parte da mesa corroborando e colaborando com a referida audiência. O Diretor-Presidente Carlos Renato informou que a Lei para mudanças e ajustes do Instituto já foi assinada pelo Prefeito e passará pela Câmara em duas votações. Na próxima reunião tomaremos conhecimento da mesma em sua totalidade. Passamos para leitura e análise do Relatório Analítico dos Investimentos de competência do mês de OUTUBRO de 2025, que foi aprovado **FAVORAVELMENTE** por todos os presentes. Em tempo, este Conselho tratou sobre as recentes notícias referentes ao Banco Master e, sendo esse o Gestor do Fundo Brazilian Graveyard And Death CA, deliberou que solicitará esclarecimentos junto ao Assessor de Investimentos do Instituto. Não havendo nada mais a ser tratado, a presente reunião foi encerrada às **19h25min**, enquanto eu, Luciana Fernandes e Silva, secretária, lavrei esta ata que será assinada pelos presentes. Angra dos Reis/RJ, 18 de NOVEMBRO de 2025.

Alexandra Carla Nóbrega
CERTIFICADA EM CGRPPS

Edilson Winckler Moreira
CERTIFICADO EM CGRPPS

Paulo Henrique da Silva Bulé
CERTIFICADO EM CGRPPS

Luciana Fernandes e Silva
CERTIFICADA EM CGRPPS



Prefeitura Municipal de
Angra dos Reis

PREFEITURA
Angra

 **Angra**
prev

Edenilze Alves Ferreira Dias

Arlindo Pinheiro de Lacerda

CERTIFICADA EM CP RPPS CGINV Nível I

CERTIFICADA EM CP RPPS DIRIG – Nível I