

**ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO IPREV/OAF NO EXERCÍCIO
2024.**

Segunda reunião do Conselho Deliberativo, realizada aos 25 dias do mês de julho de 2024, com início às 09h, na Sede do IPREV-Instituto de Previdência Social do Município de Olho d'Água das Flores/AL, localizado na Rua São Francisco. 893, Centro, nesta cidade de Olho d'Água das Flores/AL, conforme calendário estabelecido, reuniu-se os Membros titulares. Sob a presidência da Sra. Núbia Queiroz Barbosa Rocha, a reunião foi iniciada com a participação da Diretora Presidente do IPREV Sra. Divone Sales de Alencar Diniz, a Diretora Adm-Financeiro Sra. Elis Jeane Bezerra Vicente para passar as devidas informações sobre os assuntos pertinentes ao IPREV. A pauta, conforme já havia sido passada previamente a todos os Membros do Conselho Deliberativo, será sobre os seguintes assuntos: 1. Atividades desenvolvidas no IPREV; 2. Envio dos Demonstrativos no CADPREV e e-TCE; 3. Análise da Carteira, Enquadramento, Evolução Patrimonial e Rentabilidade; 4. Credenciamentos; 5. Análise do Regimento Interno do Conselho Deliberativo; 6. Aquisição de veículo 7. Demandas necessárias ao Pró Gestão; 8. Considerações Finais. 1. Atividades desenvolvidas: foi concedida 01 aposentadoria durante o mês de junho/2024, nenhuma pensão, totalizando assim ao final de Junho/2024, o número de 231 Beneficiários Aposentados e 37 Pensionistas; os Repasses previdenciários registrados totalizou o valor de R\$ 638.220,82 e foi recebido do COMPREV o valor de R\$ 81.530,10. Ressaltando que os valores dos parcelamentos recebidos estão computados dentro dos repasses previdenciários, e através da análise dos Balancetes contábeis foi verificado a veracidade das informações, confirmando que não há contribuições em atraso pelo Ente Federativo. 2. Envio dos Demonstrativos no CADPREV e e-TCE: foi apresentado o Extrato Previdenciário disponível no CADPREV, onde comprova que todos os demonstrativos exigidos foram enviados tempestivamente, inclusive com a disponibilidade do CRP Administrativo que continua vigente até 17/09/2024, bem como foi informado que as informações e módulos do e-TCE/SIAP também foram enviados tempestivamente. 3. Análise da Carteira, Evolução Patrimonial e Rentabilidade: conforme apresentação do Relatório do Comitê de Investimentos, e os relatórios referentes ao Panorama Econômico e do sistema UNO fornecidos pela Lema Assessoria de Investimentos, foi possível fazer uma apresentação da situação da carteira do IPREV até Junho/2024, e consequentemente do primeiro semestre, a qual apresenta o saldo Patrimonial Líquido no valor de R\$ 45.417.941,78, sendo distribuído em aplicações de 85,47% em Renda Fixa, 7,38% em Renda Variável, 6,93% Estruturados e 0,22% em Imóveis; apresentou uma rentabilidade de 0,55% em contraposição a uma meta de 0,61%, e o acumulado do primeiro semestre apresentou uma rentabilidade de 2,29% em contraposição a uma meta de 4,98%, demonstrando assim que está bem abaixo da meta anual, porém ficou decidido na reunião do Comitê que será feito uma provocação a Lema Assessoria de Investimentos para realizar uma análise da carteira, visando possibilidades de readequação de algumas aplicações em busca de atingir a meta atuarial, conforme a Política de Investimentos 2024. 4. Credenciamento: foi apresentado na reunião a possibilidade de realizar credenciamentos de algumas Instituições financeiras que mantiveram contato com o IPREV, a exemplo do Bradesco, Banco Genial e o Banco Santander, ressaltando que o credenciamento não configura compromisso de aplicação financeira obrigatória com essas instituições, conforme determina o §2, art. 103 da Portaria 1467/2022 do MTP, mas tão somente a realização do prévio credenciamento. 5. Análise do

CNPJ: 10.574.106/0001-52

Avenida 02 de Dezembro, 1175 – Centro – Olho d'Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000

Contato: (82) 9 9661-9445 e-mail: previoaf@gmail.com

Elenny



Regimento Interno do Conselho Deliberativo: a minuta do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, conforme já enviado aos Membros, foi lida e discutida seus aspectos, atribuições, e demais formalidades, para que todos tenham ciência e possam deliberar por sua aprovação, fazendo parte de vários documentos necessários ao andamento do processo de certificação do Pró Gestão. 6. Aquisição de 01(um) Veículo: conforme já foi citado em outras reuniões, foi demonstrado que o saldo da reserva administrativa até Junho/2024 está com o valor de R\$ 61.302,85, e que o saldo da conta corrente da Taxa Administrativa encontra-se com o valor de R\$ 86.011,83, sendo possível, portanto, iniciar os procedimentos de Licitação para aquisição do referido veículo, o qual deverá se adequar a questão do valor disponível e de atendimento às necessidades do IPREV, ficando em pauta para a aprovação do Conselho Deliberativo. 7. Demandas necessárias ao Pró Gestão: além do Regimento Interno do Conselho Deliberativo, foi colocado em pauta para ciência e aprovação, o Plano de Ação para 2024, o Plano de Ação de Capacitação para 2024. Os demais documentos foram apresentados para ciência: o Código de Ética do IPREV e seus Termos de Adesão, inclusive com a indicação do Conselho Deliberativo de 02(dois) membros para formar a Comissão de Ética, sendo indicado Núbia Queiroz Barbosa Rocha – Titular e Juscelino Farias Xavier – Suplente; a Política de Segurança da Informação; a Manualização e Mapeamento da Concessão de Benefícios, Revisão de Benefícios, Folha de Pagamento, Repasses Previdenciários; e a implantação da Ouvidoria. Também foi tratado sobre a necessidade da certificação dos membros do Conselho Deliberativo, considerando que a Presidente Núbia já tem a devida certificação, porém foi solicitado o empenho dos demais membros, visto que agora em julho/2024 todos participaram de um curso de capacitação on-line custeado pelo IPREV, e que vai precisar estar regular com a exigência que passa a vigorar em 31/07/2024 pelo CADPREV. 8. Considerações Finais: facultada a palavra, o Conselheiro Juscelino falou sobre a importância da apresentação dos assuntos durante a reunião, demonstrando a salutar transparência na atual gestão do IPREV, o Conselheiro José Carlos Torres também fez uso da palavra dizendo da importância de acompanhar os repasses previdenciários mensalmente pelos balancetes, comprovando a tempestividade dos repasses, e a Conselheira Núbia fez as considerações necessárias sobre a pauta do dia, colocando em votação as matérias de aprovação: Regimento Interno do Conselho Deliberativo, Plano de Ação de 2024 e Plano de Capacitação para 2024, no que todos aprovaram os documentos sem ressalvas, também aprovaram a demanda de aquisição de um veículo, e sobre o credenciamento da instituições apresentadas, ficou aprovado, porém qualquer decisão sobre novas aplicações nas referidas instituições que vão ser credenciadas, deverá ser feito estudo de risco, análise do Comitê de Investimentos e demais orientações da Lema Assessoria de Investimentos. Não havendo mais nada a tratar, restou encerrada a reunião às 10:00h, assinando-se este documento, tornando-o oficial perante todos os órgãos de controle e fiscalização previdenciária. Eu, Juscelino Farias Xavier, lavro a referida Ata, que vai por mim assinada e pelos demais membros e participantes.

CONSELHO DELIBERATIVO:

Núbia Queiroz Barbosa Rocha – Presidente do Conselho Deliberativo

*Eliminay
assiente*

CNPJ: 10.574.106/0001-52

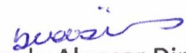
Avenida 02 de Dezembro, 1175 – Centro – Olho d'Água das Flores – Alagoas – CEP 57.442-000

Contato: (82) 9 9661-9445 e-mail: previoaf@gmail.com


Juscelino Farias Xavier – Membro do Conselho Fiscal


José Carlos Laurentino Torres – Membro do Conselho Fiscal

PARTICIPANTES:


Divone Sales de Alencar Diniz – Diretora Presidente do IPREV


Elis Jeane Bezerra Vicente – Diretora Adm-Financeira do IPREV


Eliennay dos Santos Bezerra – Coordenadora de Benefícios do IPREV