

**ATA CONJUNTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS E DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BOA ESPERANÇA**

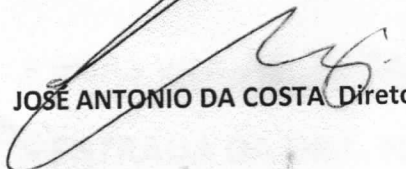
Reunião ordinária ABRIL DE 2023 sobre **DELIBERAÇÃO DE DIVERSOS ASSUNTOS.**

Na data de 26 de abril de 2023, às 14 horas, reuniram-se nas dependências da sede do IPREMBE – Instituto de Previdência Municipal de Boa Esperança (MG), nesta, em atendimento aos dispositivos normativos e legais, os membros do Comitê de Investimentos e Conselho Municipal de Previdência e Conselho Fiscal, para a deliberação sobre diversos assuntos na ordem do dia, dentre eles: andamento do Pró-gestão; reuniões virtuais; aprovação do relatório de Governança Corporativa (2023), Relatório de Controle Interno (2º semestre/2022); Parecer do Comitê de Investimentos (Janeiro, Fevereiro e Março de 2023); Plano de Ação e Capacitação do IPREMBE para 2023; Autorização e aprovação para elaboração de Cartilha de Educação Previdenciária.

Inicialmente, com a palavra o Presidente do Conselho Municipal de Previdência, o Senhor Dr. Denilson Victor Machado Teixeira abriu a Reunião dando boas-vindas a todos os presentes e, ato seguinte passou a palavra ao Diretor Superintendente do Iprembe para as considerações da ordem do dia. O Diretor Superintendente do Iprembe, o senhor José Antônio da Costa deu boas vindas a todos os presentes, iniciando sua explanação informando sobre a entrada da Dra. Nayara, que assume o cargo de Procuradora do Iprembe, em substituição à Dra. Juliana, que assumiu a Procuradoria Geral do Município. O Diretor registrou suas homenagens e agradecimentos em nome de toda a equipe do Instituto, à Dra. Juliana pelos relevantes serviços prestados aos servidores municipais e ao Iprembe. O Diretor, informou a todos que a equipe do Iprembe está empenhada no cumprimento das exigências para a Certificação do Pro-gestão, ressaltando que nos próximos meses o Iprembe deverá contratar a empresa certificadora, que fará a auditoria para a certificação. O Diretor informou a todos sobre a necessidade de otimizar o tempo para a aprovação dessas exigências, por parte dos Conselhos e propôs o agendamento de reuniões ordinárias (bimestrais) nas seguintes datas: 28/06; 30/08; 25/10 e 20/12, sugerindo também, a realização das reuniões de modo virtual ou por meio de ferramentas do Google, tais como o Google Forms, caso não haja nenhuma deliberação que necessite de reunião presencial. Todos os membros dos Conselhos aprovaram a sugestão. Em seguida, o Diretor Superintendente disponibilizou os presentes a documentação referente ao relatório de Governança Corporativa (2023), Relatório de Controle Interno (2º semestre/2022); Pareceres do Comitê de Investimentos (Janeiro, Fevereiro e Março de 2023); Plano de Ação e Capacitação do IPREMBE para 2023. Os membros dos Conselhos e Comitê de Investimento, aprovaram, por unanimidade, após exporem suas observações. Em ato seguinte, o Diretor Superintendente do Iprembe, José Antônio da Costa, lembrou a todos sobre a aprovação do Código de Ética e da Política de Segurança da Informação. Informou ainda, que o Patrimônio Líquido do Instituto encontra-se atualmente em R\$ 17.879.888,56. Apresentou ainda os números da evolução do número de inativos e valores da folha de pagamento. Em seguinte, o Diretor informou a todos que o processo de Recadastramento/Senso Previdenciário, que está em andamento. Informou sobre a necessidade de editar um Decreto/Portaria para estabelecer prazo para a realização da prova de vida (mediante ampla divulgação), sob pena de suspensão dos pagamentos até a regularização da situação. A medida foi aprovada por todos. O Diretor ainda informou sobre a conclusão do Cálculo Atuarial (2023). No uso da palavra Secretário Darlan, explanou sobre o projeto iniciado em parceria com a CNM – Confederação Nacional dos Municípios e o SEBRAE, informando que essa parceria busca achar soluções para a sustentabilidade dos RPPS's nacionalmente. Registrou que Boa Esperança compõe um grupo seletivo de 62 municípios que formaram um projeto piloto desta iniciativa. Várias propostas de soluções estão sendo estudadas e, dentro em breve serão compartilhadas com todos do conselho. Retomando a palavra, o Diretor Superintendente informou ainda que o CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária está em dia e válido até o dia 20/10/2023. Questionado pelo Secretário Municipal Darlan, o Diretor informou que está providenciando material didático para divulgar entre os Conselheiros para realização da prova de certificação dos mesmos

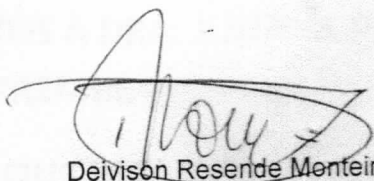


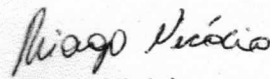
Após sua conclusão, o mesmo devolveu a palavra para o Presidente do Conselho Municipal de Previdência Dr. Denilson Victor Machado Teixeira, onde abriu o espaço de tempo para esclarecimentos dos membros dos colegiados sobre a proposta da Política de Investimentos apresentada pelo Comitê de Investimentos. Todas as dúvidas foram satisfatoriamente esclarecidas. Fechado o período das discussões, fica deliberado pela aprovação dos assuntos pautados, após a exposição dos membros dos colegiados e suas considerações. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, foi declarada encerrada a presente reunião as 16horas, e eu Adriane Aparecida Silva na qualidade de Secretária do Conselho Municipal de Previdência lavrei a presente ata, onde lida e achada exata, vai assinada pelos membros presentes.

  
JOSE ANTONIO DA COSTA Diretor Superintendente do IPREMBE

**Comitê de Investimentos:**

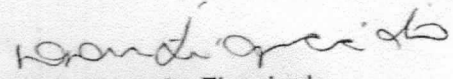
  
Darlan Portugal Lara

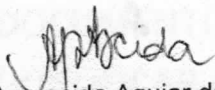
  
Deivison Resende Monteiro

  
Thiago Nicácio

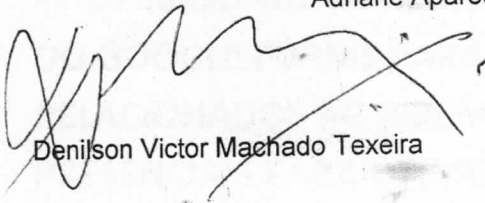
**Membros Conselho Municipal de Previdência**

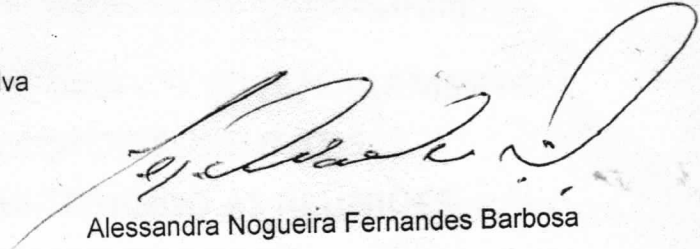
  
Vanuza Rodrigues Moreira Tavez

  
Daisy Lúcia Mesquita Figueiredo

  
Aparecida Aguiar de Jesus

Adriane Aparecida da Silva

  
Denilson Victor Machado Texeira

  
Alessandra Nogueira Fernandes Barbosa

**Membros do Conselho Fiscal**

  
André Maia Borges

  
André Lima Vilela

  
Ronoaldo Damasceno de Oliveira

## **PAUTA REUNIAO CONJUNTA**

### **CONSELHOS DELIBERATIVO, FISCLA E COMITÊ DE INVESTIMENTOS IPREMBE – 26/04/2023**

- BOAS VINDAS, AGRADECIMENTO
- ENTRADA DA DRA. NAYARA EM SUBSTITUIÇÃO À DRA. JULIANA
- AGRADECIMENTOS À DRA. JULIANA PELOS BONS SERVIÇOS PRESTADOS AO IPREMBE
- RELEMBRANDO QUE ESTAMOS FINALIZANDO O PRO GESTAO, EXIGENCIA LEGAL SECRETARIA DA PREVIDENCIA, E EFICIENCIA PRA NOSSA GESTÃO E TAMBEM PRA MELHORARMOS NOSSA MARGEM DE NEGOCIAÇÕES APLICAÇÃO E DO VALOR A SER EMPRESTADO NO CREDITO CONSIGNADO.
- NECESSIDADE DE COLHER ASSINATURAS EM VÁRIAS ATAS E DOCUMENTOS EM FUNÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO PRO GESTÃO (JUSTIFICAR A DESNECESSIDADE DE REUNIÕES PRESENCIAIS)  
2614 - 2816 - 3018 - 25110 - 20112
- POSSIBILIDADE DE REUNIÕES VIRTUAIS OU PELA FERRAMENTA DO GOOGLE FORMS PARA APROVAÇÃO DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO IPREMBE, SUBSTITUINDO AS REUNIÕES PRESENCIAIS PARA OTIMIZAR O TEMPO DE TODOS.
- APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA, RELATÓRIO DE CONTROLE INTERNO 2º SEMESTRE/2022 E PARECER DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PELO CONSELHO FISCAL E COMITÊ (JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO),

- APROVAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO E CAPACITAÇÃO 2023
- APROVAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE CARTILHA DE EDUCAÇÃO PREVIDENCIÁRIA
- LEMBRANDO QUE JÁ FORAM APROVADOS O CÓDIGO DE ÉTICA E A POLÍTICA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (PSI)
- NOSSO PATRIMONIO VEM CRESCENDO. ATUALMENTE ENCONTRA-SE COM R\$ 17.879.888,56
- EVOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E NUMERO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS, DEVISON VAI EXPOR.
- REPASSE DO APORTE ATUARIAL, ESFORÇO CONJUNTO DO SECRETARIO E PREFEITO
- INCREMENTO DE NOSSO SITE, CONTRA CHEQUE ONLINE E TAMBEM TODAS AS INFORMAÇÕES CONTABEIS
- RECADASTRAMENTO/ SENSO PREVIDENCIARIO EM ANDAMENTO
- PROVA DE VIDA – PENDÊNCIAS: EDIÇÃO DE PORTARIA ESTABELECEENDO PRAZO PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA DE VIDA, SOB PENA DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS ATÉ A REGULARIZAÇÃO (DIVULGAÇÃO)
- CALCULO ATUARIAL CONCLUÍDO
- CRP EM DIA (VÁLIDO ATÉ 20/10/2023)
- PROJETO CNM X SEBRAE (DARLAN)