



Pró-Gestão
RPPS

Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário
Conselho Fiscal



ATA n° 34/2024 - CONSELHO PREVIDENCIÁRIO; n° 30/2024 - CONSELHO FISCAL do dia 15/08/2024

Ata Extraordinária de Reunião em conjunto do Conselho Previdenciário e do Conselho Fiscal que se reuniram em conjunto na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia quinze de agosto de dois mil e vinte e quatro, em acordo com as Portarias n° 292/2021 e n° 1221/2022, n° 278/2024 e n° 570/2024 (Conselho Fiscal) e Portarias n° 292/2021, n° 1221/2022, n° 580/2022 e n° 570/2024 (Conselho Previdenciário), estando presentes através de reunião online através do aplicativo ZOOM, os membros do Conselho Previdenciário: **Aristofanis Quirino dos Santos** (Presidente do Conselho Previdenciário), **Adriana Karina Dias**, **Gabriel de Miranda Peçanha**, **Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza**, **Carla Mussi Ramos**, **Gildomar Camara da Cunha**, **Juliana Ribeiro Tavares** e **Michelle Crozoé de Souza**, além do Presidente do Macaeprev e membro nato **Cláudio de Freitas Duarte** e o Gestor de Recursos e membro nato, **Erenildo Motta da Silva Junior**; os Membros do Conselho Fiscal, **Hélida Márcia da Costa Mendonça Damasceno** (Presidente do Conselho Fiscal), **Marcelo Puertas Tavares**, **Susan Cristina Venturini Ferraz** e **Ueliton Machado Pinto** para em conjunto discutir e analisar sobre os temas apresentados: **1 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE GOVERNANÇA CORPORATIVA 2022**: Presentes todos os membros, a reunião teve início com o Presidente do MACAEPREV e membro nato, **Claudio Duarte** dizendo que foi necessário a marcação desta reunião para cumprir requisito para o nível II do Pró-gestão, tendo em vista o vencimento da nossa certificação em 25/11/2024. O Pró-Gestão engloba diversas áreas de gestão do RPPS e deve ser percebido com a sensação de pertencimento de todos os colaboradores, servidores e órgãos colegiados. Vale lembrar que a não renovação deste certificado ocasiona a perda da qualidade de investidor qualificado do Macaeprev e isto pode ter consequências a necessidade de resgates de fundos que sejam exclusivos para investidores qualificados. Sendo assim, contamos com o apoio mais uma vez dos órgãos colegiados assim como tem sido, para que possamos contribuir com esta empreitada naquilo que cabe aos conselhos. Passada a palavra para o Presidente da Comissão do Pró-Gestão, **Patric**

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including names like 'Macaé', 'Patric', and 'Marcelo Puertas'.



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário
Conselho Fiscal



Vasconcellos, foi informado que nesta reunião apresentaremos o Relatório de Governança Corporativa de 2022 que é um item/ação obrigatório e essencial do Pró-Gestão que envolvem a atuação dos Conselhos Previdenciário e Fiscal conforme transcrito no manual: “*Deve ser periodicamente disponibilizado pela unidade gestora do RPPS, em seu site, o Relatório de Governança Corporativa, instrumento de transparência e prestação de contas da gestão, que deverá ser previamente submetido ao conhecimento do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. A seguir são especificadas as informações que deverão constar do relatório, observados os requisitos mínimos adiante definidos para cada nível de certificação. a) Dados dos segurados, receitas e despesas: Quantitativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, resumo das folhas de pagamentos, valor da arrecadação de contribuições e outras receitas, valor do pagamento de benefícios e outras despesas. b) Evolução da situação atuarial: Custo previdenciário total, evolução quantitativa e qualitativa dos custos por tipo de benefício, evolução do resultado relativo ao equilíbrio financeiro e atuarial e do plano de custeio. c) Gestão de investimentos: Descrição detalhada dos ativos, investimentos, aplicações financeiras e do fluxo de entradas e saídas de recursos, e d) Publicação das atividades dos órgãos colegiados: Reuniões e principais decisões do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos.*”. Sendo assim, tendo sido encaminhado o referido Relatório previamente na parte da tarde de hoje, para análise do Conselho Previdenciário e Fiscal. Foi efetuada uma apresentação resumida dos pontos que estão inseridos no Relatório de 2022, sendo destacado pelo Presidente da Comissão do Pró-gestão sobre a inclusão neste ano da letra **d) Publicação das atividades dos órgãos colegiados**, onde torna-se necessário a revisão frequente das atribuições dos órgãos colegiados, conselho previdenciário, fiscal e comitê de investimentos para o acompanhamento e adequação em suas respectivas pautas de atuação. Na finalização da apresentação, foi aberto a todos os membros para considerações e ou dúvidas. **Após, debates, os membros do Conselho Previdenciário e do Conselho Fiscal aprovaram o Relatório de Governança Corporativa de 2022 por unanimidade.** Pelo Presidente da Comissão do Pró-Gestão foi dito ainda que todos os relatórios ficam disponíveis no site do Macaeprev sendo este também um item de transparência do Pró-Gestão. **2 - ENCERRAMENTO:** Pelo membro e Presidente, *Cláudio*

[Handwritten signatures and initials]



Estado do Rio de Janeiro
Município de Macaé
Instituto de Previdência Social
Conselho Previdenciário
Conselho Fiscal



Duarte foi dito que agradece o empenho de todos os órgãos colegiados na manutenção e elevação dos níveis do Pró-gestão. O membro *Patric* agradeceu a presença de todos e disponibilidade e nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às dezoito horas e trinta minutos, tendo a ata sido lavrada por mim, lida e assinada por todos os presentes.

CONSELHO PREVIDENCIÁRIO:

Aristofanis Quirino dos Santos
Aristofanis Quirino dos Santos (Presidente)

Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza
Ana Beatriz Rangel Cooper Errichelli de Souza

Gabriel de Miranda Peçanha
Gabriel de Miranda Peçanha

Juliana Ribeiro Tavares
Juliana Ribeiro Tavares

Claudio de Freitas Duarte
Claudio de Freitas Duarte
(Presidente do Macaeprev)

Adriana Karina Dias
Adriana Karina Dias

Carla Mussi Ramos
Carla Mussi Ramos

Gildomar Camara da Cunha
Gildomar Camara da Cunha

Michelle Crozoé de Souza
Michelle Crozoé de Souza

Erenildo Motta da Silva Junior
Erenildo Motta da Silva Junior
(Gestor de Recursos)

CONSELHO FISCAL:

Hélida Márcia da C. M. Damasceno
Hélida Márcia da C. M. Damasceno (Presidente)

Marcelo Puertas Tavares
Marcelo Puertas Tavares

Susan Cristina Venturini Ferraz
Susan Cristina Venturini Ferraz

Ueliton Machado Pinto
Ueliton Machado Pinto

PRESIDENTE DA COMISSÃO DO PRÓ-GESTÃO:

Patric Alves de Vasconcellos
Patric Alves de Vasconcellos