

ATA DA 120ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE, REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2023.

Aos oito dias do mês de novembro de 2023, às 10h30, realizou-se, em formato presencial, na sede do TRIUNFO PREV, situado na Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N, Centro, Triunfo/PE a centésima vigésima reunião ordinária do Conselho Administrativo do TRIUNFO PREV. A reunião contou com a participação dos conselheiros: Alana Patrícia Pereira de Lima, Maria Goretti Ferreira da Silva, Joscelly Louise Gomes Menezes, Silvia Bezerra Lima, Ericelma Alves Lima, Maria Osimar Bezerra de Lima Simões, Maria da Paz Barbosa, Maria Rosimere dos Santos Silva – presidente do Comitê de Investimentos, Alexandre Cleyson Viana – Presidente do Conselho Fiscal e da Presidente do Instituto, Sra. Michelle Nunes Barbosa. Após verificado o quórum a presidente do Conselho Administrativo desejou as boas-vindas e declarou aberta a reunião fazendo a leitura da pauta do dia, previamente entregue.

1. Leitura da Ata do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal.

2. Prestação de contas mês de outubro/2023.

3. Relatórios Financeiros.

4. Benefícios concedidos.

5. Acompanhamento do plano de custeio.

6. Boletim Informativo.

7. COMPREV.

8. Renovação do Contrato Assessoria de Investimentos.

9. Licitação de Certificadora Pró-gestão.

10. Aniversário do TRIUNFO PREV.

Em ato contínuo, a Presidente do Conselho Administrativo deu início à exposição dos temas.

Item 1. Realizou a leitura da ata nº 121 do Comitê de Investimentos e ata nº 120 do Conselho Fiscal, constatando a aderência à política de investimentos e regularidade dos repasses por parte da Prefeitura e Câmara Municipal de Triunfo/PE.

Item 2. Quanto à prestação de contas do mês de outubro foram apresentados os balancetes das receitas e das despesas do mês, extrato de regularidades do CRP e o parecer de aprovação do Conselho Fiscal, o qual depois de discutido e analisado foi submetido à votação do Conselho Administrativo, sendo por todos aprovado.

Item 3. Apreciação do relatório financeiro e do parecer do Comitê de Investimentos.

Quanto aos investimentos, foi feita a análise do Demonstrativo Mensal de Investimentos no qual consta que o patrimônio líquido do Instituto fechou em R\$ 2.756.949,02 (dois milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, novecentos e quarenta e nove reais e dois centavos). Sendo aplicados em cinco fundos de investimentos, todos com classificação Renda Fixa e estas aplicações apresentaram rentabilidade de R\$ 22.619,10 (vinte e dois mil, seiscentos e dezenove reais e dez centavos). Foi constatado que um fundo

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo/PE

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, s/n, Centro - Triunfo PE – CEP 56.870-000

CNPJ 04.783.285/0001-35 Celular/WhatsApp (87) 9.9974-7767

E-mail: triunfoprev2@gmail.com Site: www.triunfoprev.pe.gov.br

de investimento apresentou rendimento negativo, o IMA B5 de R\$ -363,24 (trezentos e sessenta e três reais e vinte quatro centavos), mas que a longo prazo esse fundo tem perspectiva de ganhos reais bem melhores. Este fato não prejudicou a rentabilidade do TRIUNFO PREV no mês, está com 0,85% de rentabilidade, enquanto a meta atuarial calculada para o mês de outubro foi de 0,62%. Os fundos encontram-se enquadrados, de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e Política de Investimentos. Os conselheiros constataram ainda que a gestão de riscos é uma das bases para as aplicações de recursos.

Item 4. Com relação a este item verificou-se que no mês de outubro foi encaminhado o processo de aposentadoria de Maria Goretti Ferreira da Silva, auxiliar de serviços gerais, matrícula nº 95.012, para análise do TCE/PE e concedido uma pensão por morte para Laura Alves dos Santos, viúva de Joel Avelino dos Santos, aposentado falecido que ocupou o cargo de artífice, matrícula nº 92.485. **Item 5.** Foi verificado que o TRIUNFO PREV cumpre com o plano de custeio com alíquotas de 14% segurados, 28% patronal e 14,75% suplementar. E, verificado através de comprovantes bancários a regularidade no pagamento de encargos sociais e alíquota suplementar por parte da Prefeitura e Câmara Municipal de Triunfo/PE, além do pagamento de aportes. **Item 6.** Quanto ao Boletim Informativo, contemplou as principais notícias do mês de outubro, Contribuição do TRIUNFO PREV para Reforma da Lei Orgânica Municipal; Aprovação da Política de Investimentos 2024; Semana de Aniversário dos 22 anos do TRIUNFO PREV; Campanha Mais Saúde, Mais Vida: Outubro Rosa; Aniversariantes e capital do Instituto. **Item 7.** Quanto ao COMPREV em outubro houve compensação dos valores bloqueados, totalizando R\$ 7.407,38 (sete mil, quatrocentos e sete reais e trinta e oito centavos). **Item 8.** Quanto a Renovação do Contrato da Assessoria de Investimentos, foi encaminhado ofício questionando a LEMA se teria interesse em aditivar o contrato nas mesmas condições de prazo e preço. A empresa se manifestou pela aceitação e será dado início aos procedimentos necessários para formalização do Segundo Termo Aditivo do Contrato. **Item 9.** Quanto a licitação para contratação de empresa Certificadora Pró-gestão, conforme aprovado por todos os conselheiros, foi encaminhado para o setor de licitação o Termo de Referência e solicitada a execução dos trâmites necessários para contratação de empresa especializada e autorizada para realizar auditoria no TRIUNFO PREV e, estando tudo feito em conformidade, emitir o certificado Pró-Gestão, Nível I para o Instituto. Sendo assim, será necessário que os conselhos colaborem na formulação do plano trabalho junto a diretoria executiva. A

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo/PE

Praça Monsenhor Eliseu Diniz, s/n, Centro - Triunfo PE – CEP 56.870-000

CNPJ 04.783.285/0001-35 Celular/WhatsApp (87) 9.9974-7767

E-mail: triunfoprev2@gmail.com Site: www.triunfoprev.pe.gov.br

conselheira Silvia Bezerra se manifestou: “Estou disponível para ajudar no que for preciso. Mas, como estamos com muito trabalho na Prefeitura, devido levantamento dos precatórios, sugiro aproveitar a data da próxima reunião para a gente tirar o dia para planejar, claro se todos concordarem!”. Sugestão aceita pelos presentes e ficou acordado que na tarde do dia 08/12, após todas as reuniões todos se reúnam para traçar o planejamento e verificar as ações executadas para obtenção da Certificação Pró-gestão. Ficou acordado que a presidente do Conselho Administrativo irá comunicar os demais conselheiros. Para dar sequência ao próximo item da pauta a palavra foi facultada a Presidente do TRIUNFO PREV, Michelle Barbosa, que saudou a todos e prosseguiu. **Item 10.** “Quanto ao Aniversário do TRIUNFO PREV de 22 anos, foi uma semana excelente, com diversos projetos dos TRIUNFO PREV sendo colocados em prática: Programa de Preparação para Aposentadoria, Programa VALORIZA, CINE PREV, Programa EDUCA PREV e Campanha de Preservação da Saúde. Semana vasta em compartilhamento de conhecimentos e interação entre segurados ativos, aposentados, pensionistas e até a população em geral. Foi uma semana enriquecedora, finalizando com a Missa em agradecimento por mais um ano de bons serviços prestados aos segurados do TRIUNFO PREV e coroado por um prêmio de primeiro lugar em Responsabilidade Previdenciária do País, pela ABIPEM. Foi realmente um ano de muitas bênçãos e não tinha melhor maneira para agradecer. Obrigada pelas presenças e apoio de sempre!”, ressaltou a presidente do TRIUNFO PREV, sendo aplaudida pelos presentes. Concluída a pauta do dia a palavra foi facultada a quem desejasse fazer uso. Os conselheiros expressaram estar satisfeitos com a exposição. **Deliberação:** O conselho administrativo ratificou os pareceres do Conselho Fiscal e Comitê. Aprovou por unanimidade as temáticas apresentadas. Verificou que os atos praticados pela diretoria executiva nas áreas administrativa, financeira, contábil e de benefícios não apresentaram erros ou vícios formais, concluindo pela regularidade dos atos do mês de outubro/2023. Nada mais havendo a tratar, foi dada como encerrada a reunião e, para todos os fins de direito, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme segue assinada, por mim, Maria Goretti Ferreira da Silva, secretária, e pela presidente do Conselho Administrativo que também rubrica a folha de registro de presença, que integra como anexo esta ata. Triunfo, 08 de novembro de 2023.

mgo
Maria Goretti Ferreira da Silva
Secretaria

APPL
Alana Patrícia Pereira de Lima
Conselho de Administração
Presidente

CONSELHO ADMINISTRATIVO

LISTA DE PRESENÇA – 08/11/2023

Alana Patrícia Pereira de Lima

Mario Raimundo dos Santos Silveira

Alexandre Ruyom Vicaria

Maria Bimora Bezerra de Souza Linsões

Maria da Paz Manhaca

Silvane Bezerra Lima

Michelle Nunes Barbosa

Ericelma Alves Lima

Joselly Souza G. Menezes

Maria Goretti Ferreira da Silveira

JP
Conselho de Administração
Presidente