

ATA DA 122ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO-PE, REALIZADA EM 15 DE JANEIRO DE 2024.

Aos quinze dias do mês de janeiro de 2024, 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 segunda 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, Helenilda Almeida de Pádua Alípio, 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 e análise da Ata do Comitê de Investimentos e Conselho Fiscal. **2.** Prestação de contas mês de dezembro/2023. **3.** Relatórios Financeiros. **4.** Benefícios concedidos. **5.** Acompanhamento do plano de custeio. **6.** Boletim Informativo. **7.** COMPREV. **8.** Avaliação do Cumprimento do Planejamento Estratégico e Plano Anual de Capacitação de 2023. **9.** Plano de capacitação 2024. **10.** Planejamento Estratégico 2024. **11.** Balanço Anual 2023 e análise do IV Relatório Trimestral de Investimentos. **12.** Relatório do Controle Interno: outubro a dezembro/2023. **13.** Avaliação da satisfação dos segurados. **14.** Calendário de pagamentos 2024. **15.** Vigência da LC nº 38/2021. **16.** Contratos e Licitações. **17.** Prógestão. **18.** Ampliação da divulgação do Código de Ética. **19.** Informes Gerais. Em ato contínuo, a Presidente do Conselho Administrativo deu início à exposição dos temas. **Item 1.** Realizou a leitura da ata nº 123 do Comitê de Investimentos e ata nº 122 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 dezembro 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, foi feita a análise dos Relatórios de Investimentos no qual consta que o patrimônio líquido do Instituto fechou em R\$ 3.029.429,33 (três milhões, vinte e nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos). Sendo aplicados em cinco fundos de investimentos, todos com classificação Renda Fixa e estas aplicações apresentaram rentabilidade de R\$ 27.602,84 (vinte e sete mil, seiscentos e dois reais e oitenta e quatro centavos). A rentabilidade do TRIUNFO PREV foi de 0,93%, enquanto a meta atuarial calculada para o mês de

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

dezembro foi de 0,94%. Entretanto, no fechamento do ano a meta atuarial foi superada, mais uma vez. 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. Relatório aprovado pelos presentes. **Item 4.** Com relação a este item verificou-se que no mês de dezembro foi encaminhado o processo de aposentadoria de Vânia Gomes de Siqueira, professora I, matrícula nº 92.218, Silvana Bezerra de Lima Silva, professora I, matrícula nº 94.012 e um processo de pensão por morte em favor de Cristiane Aparecida Lopes Nogueira, viúva de Valter Gomes Nogueira, ativo falecido que ocupava o cargo de guarda municipal, matrícula nº 92.544 para análise do TCE/PE. **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 no mês de dezembro. **Item 6.** Quanto ao Boletim Informativo, contemplou as principais notícias do mês de dezembro: Fatores que influenciam na qualidade de vida dos idosos; Campanha Mais Saúde, Mais Vida: dezembro vermelho; Aniversariantes e capital. **Item 7.** Quanto ao COMPREV, foi constatado através do relatório que, em dezembro, houve compensação de no valor de R\$ 2.632,54, referente a competência outubro do RGPS e o valor de R\$ 2.632,54 referente ao 13º, além de R\$ 68,56 do RPPS do Estado de Pernambuco referente às competências outubro e novembro, mais R\$ 34,28 referente ao 13º. **Item 8.** A Avaliação do Cumprimento do Planejamento Estratégico evidenciou que foram cumpridas as metas da Gestão de Recursos Humanos na totalidade, as metas referentes ao Desenvolvimento Organizacional na totalidade, as metas que visavam atingir a rentabilidade superior à meta atuarial, as metas de Governança Corporativa e Regularidade Previdenciária, restando agora apenas a conquista do Pró – Gestão. Ao analisar o Plano Anual de Capacitação de 2023 foi possível observar que tanto a diretoria executiva, quanto equipe e conselheiros tiveram oportunidade e realizaram capacitações durante o exercício de 2023. Melhorando e contribuindo com os bons resultados da gestão previdenciária. **Item 9.** Após leitura e análise final do Plano Anual de Capacitação de 2024 percebeu-se que foi oportunizada capacitação para todos os setores do TRIUNFO PREV em todas as suas áreas de atuação, sendo por todos aprovado. **Item 10.** Após leitura e análise final do Planejamento Estratégico de 2024, percebeu-se que não foi contemplado no planejamento apenas as obrigações do Instituto, mas, também as boas práticas de gestão. Ainda contempladas atividades relacionadas à educação previdenciária e diálogo com os conselheiros, segurados, beneficiários, equipe, sociedade, poder executivo e legislativo. Uma alteração importante do planejamento foi que o Relatório de Gestão base para a Audiência Pública poderá ser confeccionado no decorrer do primeiro semestre do ano. Depois de pronto, o Relatório será submetido ao Conselho Fiscal e

Administrativo e após a aprovação será marcada a data da Audiência Pública. O Planejamento Estratégico, após analisado pelos presentes, foi aprovado. **Item 11.** Com relação ao Balanço Anual 2023. Na análise feita, foi possível observar, dentre outras informações que o TRIUNFO PREV pagou de benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) o montante de R\$ 11.148.051,98 (onze milhões, cento e quarenta e oito mil, cinquenta e um reais e noventa e oito centavos), valores brutos. Sendo R\$ 9.928.933,22 (nove milhões, novecentos e vinte e oito mil, novecentos e trinta e três reais e vinte e dois centavos) de aposentadorias do poder executivo, R\$ 946.928,98 (novecentos e quarenta e seis mil, novecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), referentes a pensões do poder executivo, mais R\$ 272.189,78 (duzentos e setenta e dois mil, cento e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos), referente a aposentadorias de segurados vinculados ao poder legislativo. Foi constatado ainda pelo Conselho, ao fazer uma análise do exercício 2023, a manutenção do Certificado de Regularidade Previdenciária de forma ininterrupta e administrativamente. Foi destacado os prêmios conquistados pelo Instituto, três prêmios muito importantes: Prêmio Destaque Brasil de Investimento ABIPEM – 5º lugar, Prêmio Destaque Brasil de Governança Previdenciária ABIPEM – 9º lugar e o Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária em que conquistamos o tão disputado 1º Lugar. Além disso, foi feita a análise do IV Relatório Trimestral de Investimentos, um importante instrumento de transparência sobre os investimentos do TRIUNFO PREV. O relatório mostrou o capital, as classes dos ativos, liquidez, a preocupação com a gestão de riscos e o capital do TRIUNFO PREV. Verificaram a rentabilidade anual alcançada de R\$ 283.826,99 (duzentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e seis reais e noventa e nove centavos). A totalidade dos recursos do TRIUNFO PREV está no Banco do Brasil, instituição financeira credenciada. No que tange a composição da carteira, os investimentos estão centrados no segmento de renda fixa. Os fundos classificados no artigo 7º, I, “b” correspondem a 92,08% com limite máximo de 100%. Os fundos do artigo 7º, III “a” correspondem a 7,92%, com limite máximo de 60%. Enquadrados, segundo a Política de Investimentos e Resolução nº 4.963/2021. Os conselheiros enfatizaram estarem satisfeitos com os resultados obtidos no exercício de 2023 e aprovaram o balanço anual e o IV Relatório Trimestral de Investimentos. **Item 12.** O Relatório de Controle Interno apontou conformidade das ações nas áreas administrativa, financeira, contábil e de transparência. Mostrou que no exercício de 2023 foram feitos 08 (oito) processos de aposentadorias, 01 (um) processo de novação de portaria e 04 (quatro) processos de pensão por morte. Os processos de aposentadoria e duas das pensões concedidas em 2023 ainda aguardam julgamento do Tribunal de Contas. Assim como outros processos dos anos anteriores, totalizando 24 (vinte e quatro) processos aguardando análise do TCE/PE. Foi constatado ainda que não houve denúncias ou representações na Ouvidoria. Sendo assim, o presidente declarou aprovado por unanimidade o relatório que deve ser encaminhado para publicação no site. **Item**

13. Quanto ao grau de satisfação dos segurados em relação ao TRIUNFO PREV foi colocado à disposição dos conselheiros o Relatório da Pesquisa de Satisfação de abril de 2023 e, depois de analisado, os conselheiros perceberam que o TRIUNFO PREV alcançou a satisfação máxima, sendo assim é necessário manter o padrão nos atendimentos. Os relatórios de Controle Interno analisam trimestralmente o resultado da ouvidoria, entretanto nunca há manifestações, pois o principal canal utilizado pelos segurados é o WhatsApp. A conselheira Joscelly Louise se manifestou e sugeriu que a pesquisa de satisfação também seja feita com uma periodicidade, no mínimo, trimestral como uma enquete através de WhatsApp, já que esse tem sido o principal canal de atendimento dos segurados. Sugestão aprovada por todos a ser implantada após o encerramento do recenseamento 2024, período de maior fluxo presencial de segurados no Instituto. **Item 14.** Sobre o calendário de pagamentos 2024, foi sugerido o seguinte calendário: Jan. 05/02; Fev. 05/03; Mar. 05/04; Abr. 06/05; Mai. 05/06; Jun. 05/07; Jul. 05/08; Ago. 05/09; Set. 07/10; Out. 05/11; Nov. 05/12 e Dez. 06/01/25 e 13º 20/12 (pago integralmente). Essas são as datas limite de pagamentos do TRIUNFO PREV. Porém, o prefeito do município, Dr. Luciano Bonfim, se comprometeu a continuar mantendo os esforços para pagar até o último dia de cada mês e sem atrasos, como tem feito desde o primeiro mês da sua gestão. Sendo assim, o conselho administrativo aprovou o calendário de pagamentos 2024 e este deve ser encaminhado para deliberação do conselho administrativo. **Item 15.** A respeito das novas alíquotas para 2024, o valor da contribuição suplementar subiu para 19,62% a partir da competência janeiro de 2024. Desde a sua aprovação a LC nº 38/2021 foi encaminhada para as secretarias, mesmo assim foi elaborada comunicação oficial para todos os interessados, lembrando do aumento da alíquota, para que as providências sejam tomadas. Importante destacar ainda que, caso o cálculo atuarial aponte novas formas de financiamento do déficit atuarial ou possível revisão das alíquotas, esta lei pode sofrer modificações. A base de dados para a avaliação atuarial de 2024 está em fase final de atualização e deve ser entregue ao atuário responsável no prazo máximo de 05 de fevereiro. **Item 16.** Com relação aos contratos e licitações, estão se vencendo os contratos do portal da transparência, atuarial e da empresa 3iT. O conselho foi questionado sobre a aditivção dos contratos licitados e renovação dos contratos vencidos. Os conselheiros concordaram com a renovação e ficou acordado que será feita a consulta as empresas se desejam manter as mesmas condições de prazo e preço do contrato original, por ofício. Em seguida, no caso de resposta positiva, será dado início aos trâmites de renovação contratual, por meio do setor responsável. **Item 17.** Para falar sobre o Pró-Gestão, a palavra foi facultada a diretora presidente, Michelle Barbosa, que saudou os presentes e informou que ainda no mês de dezembro foram encaminhados, de maneira remota, todos os documentos para pré-auditoria do Pró-Gestão e em breve seguiremos para segunda fase que é a auditoria presencial. A meta de conquistar o tão sonhado Certificado Pró-Gestão está próxima. Para finalizar com chave de ouro a gestão

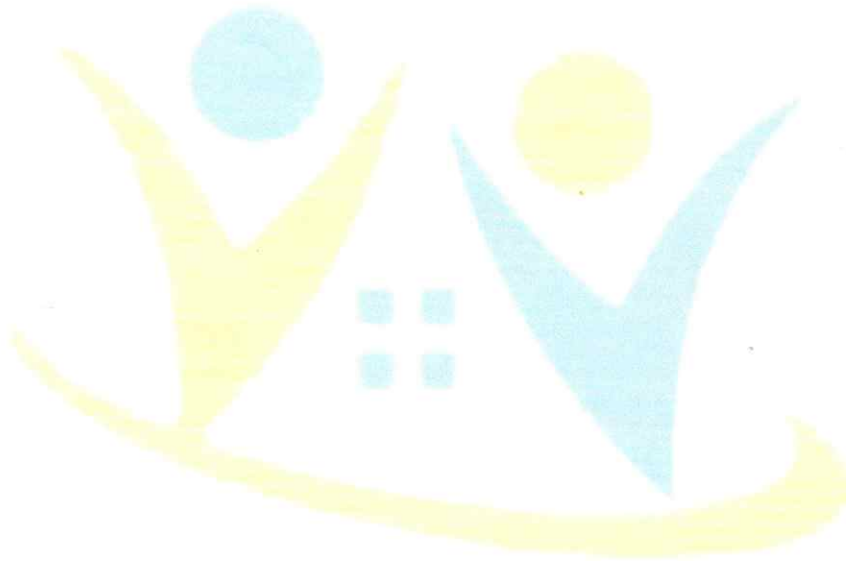
2021-2024. Estou esperançosa que dará certo. Estamos no caminho, no cumprimento das ações, mas, estamos abertos a atender mais melhorias na qualidade do trabalho que a auditoria venha a apontar ou sugerir. Certa de que esse passo importante na caminhada do TRIUNFO PREV só trará benefícios para o Instituto. “Vocês, conselheiros, são os que mais sabem do desafio que é a conquista do Pró-gestão, da quantidade de trabalho que a previdência demanda e a quantidade pequena de servidores para executar todas as obrigações e boas práticas de gestão que praticamos, mas seguimos firmes no propósito de mostrar aos nossos segurados o quanto a Previdência de Triunfo/PE é transparente, sólida, cuida bem dos recursos previdenciários e, por isso, vem se destacando no país inteiro.” – Ressaltou a presidente. Na sequência, a palavra voltou à presidente do Conselho Administrativo. **Item 18.** Com relação ao nosso Código de Ética, o Pró-gestão sugere que seja difundido não só entre conselheiros, segurados e sociedade, mas também com as partes relacionadas para que estejam cientes das práticas do Instituto. Sendo assim, este deverá ser encaminhado também aos fornecedores e prestadores de serviços. O conselho decidiu que para evitar custos o envio deverá ser por e-mail para os antigos prestadores de serviços do TRIUNFO PREV e para os novos contratados entregue no ato da contratação. **Item 19.** Para os informes gerais a palavra voltou para Michelle Barbosa, presidente do TRIUNFO PREV que relatou que a folha de pagamento durante o ano de 2023, dos aposentados e pensionistas, não registrou nenhum atraso, pelo contrário, desde que o prefeito Dr. Luciano Bonfim assumiu a prefeitura de Triunfo/PE e tem pago dentro do mês todas as competências, antes do prazo legal estipulado (quinto dia útil do mês subsequente). Lembrou que este é o mês de renovar o pagamento das anuidades das principais associações de previdência do país, para que estejamos aptos a participar de capacitações e concorrer a premiações: ABIPEM, APEPP e ANEPPREM. E questionou os conselheiros se concordam. Todos concordaram. Esclareceu também que para quem recebe como base o salário mínimo, o reajuste ocorrerá no pagamento deste mês. Para os demais a medida em que as leis forem aprovadas pelo legislativo e sancionadas pelo executivo serão implementadas. Inteirou o conselho de que o município está se organizando para fazer o pagamento dos precatórios dos profissionais da educação que trabalharam do período de 2000 a 2006 e a pessoa indicada para representar o TRIUNFO PREV na comissão foi a diretora de benefícios, Maria da Paz. Concluída a pauta do dia a palavra foi facultada a quem desejasse fazer uso. Não houve manifestações, então o Conselho seguiu para deliberação final. **Deliberação:** O conselho administrativo ratificou os pareceres do Conselho Fiscal e Comitê de Investimentos. 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 dezembro e relatórios, balanço anual e prestação de contas referente ao exercício de 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/PE, 15 de janeiro de 2024.


Maria Goretti Ferreira da Silva
Secretária


Alana Patrícia Pereira de Lima
Conselho de Administração
Presidente





TRIUNFO PREV

CONSELHO ADMINISTRATIVO

LISTA DE PRESENÇA – 15/01/2024

Maria Goretti Ferreira da Silva

Alana Patrícia Pereira de Lima

Joselly Karoline G. Menezes

Heleneda Almeida de Padua Alipio

Alexandre Kyron Vinha

Michelle Nunes Barbosa

Mário Reimer dos Santos Silva

Liliana Bezerra Lima

Maria Inês Bezerra de Lima Lemos

Ericelma Alves Lima


Conselho de Administração
Presidente