

ATA DA 131^a REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO/PE, REALIZADA EM 24 DE OUTUBRO DE 2024.

Aos vinte e quatro dias do mês de outubro de 2024, às 14h00, realizou-se, em formato presencial, na sede do TRIUNFO PREV, situado na Praça Monsenhor Eliseu Diniz, S/N, Centro, Triunfo/PE a centésima trigésima primeira 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, Sílvia 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 setembro/2024. **3.** Relatórios Financeiros e Estudo ALM - *Asset Liability Management*. **4.** Análise do III Relatório Trimestral de Investimentos. **5.** Mapa de Benefícios concedidos. **6.** Acompanhamento do plano de custeio. **7.** Relatório do Controle Interno: julho, agosto e setembro/2024. **8.** Boletim Informativo. **9.** COMPREV. **10.** Política de Investimentos 2025. **11.** Contrato LEMA. **12.** Informes gerais. Em ato contínuo, a Presidente do Conselho Administrativo deu início à exposição dos temas. **Item 1.** Realizou a leitura da ata nº 132 do Comitê de Investimentos e ata nº 131 do Conselho Fiscal, constatando a aderência à política de investimentos e regularidade dos repasses por parte da Prefeitura e Câmara Municipal de Triunfo/PE. Sendo submetidas à apreciação, as atas das reuniões anteriores foram aprovadas, por unanimidade de votos. **Item 2.** Quanto à prestação de contas do mês de setembro foram apresentados os balancetes das receitas e das despesas do mês, extrato de regularidades do CRP e o parecer favorável à aprovação das contas do mês de setembro do Conselho Fiscal, o qual após discutido e analisado foi submetido à votação do Conselho Administrativo, sendo por todos aprovados. **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 do Instituto fechou em R\$ 4.343.986,51 (quatro milhões, trezentos e quarenta e três mil, novecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e um centavos), sendo aplicados em seis fundos de investimentos, classificados como Renda Fixa e renderam R\$ 29.737,73 (vinte e nove mil, setecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos). Os fundos encontram-se enquadrados, de acordo com a Resolução CMN nº 4.963/2021 e Política de Investimentos 2024. Os conselheiros constataram ainda que a gestão de riscos é uma das bases para as aplicações de recursos. Os conselheiros apreciaram ainda o Estudo *Asset Liability Management – ALM*, elaborado pela Lema, assessora de investimentos do TRIUNFO PREV, entendendo que o estudo mostra a insolvência do capital do TRIUNFO PREV ao longo prazo e que neste momento o importante é preservar o capital, uma vez que exposição a riscos não suprirá a necessidade do Instituto. E que o plano de amortização do déficit está dando certo, deve continuar a ser cumprido, entretanto não entra na metodologia do estudo. A conselheira Silvia Bezerra enfatizou que no momento de insolvência a garantia do pagamento dos aposentados e pensionistas é assegurada pelo ente federativo. O relatório foi posto para discussão, sendo aprovado por todos o Estudo ALM. **Item 4.** Com relação ao III Relatório Trimestral de Investimentos 2024, os conselheiros fizeram a análise do documento verificando que os recursos do TRIUNFO PREV estão centrados no segmento de renda fixa, com 80,66% alocados em fundos de investimentos 100% títulos públicos e 19,34% em fundos de investimentos que investem 95% do capital em títulos públicos. Constataram ainda que foi possível alcançar a meta atuarial, uma vez que foi estimada em 2,00% e a rentabilidade obtida foi de 2,38%. Em reais, a rentabilidade acumulada do trimestre foi de R\$ 95.548,85 (noventa e cinco mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos). Com boas perspectivas de que o cenário permita o alcance da meta atuarial. O relatório mostrou ainda a aderência à Política de Investimentos 2024 e a Resolução nº 4.963/2021, a preocupação do comitê com a gestão de riscos e o cenário econômico do período, pois o percentual de rentabilidade obtido abaixo da meta é pequeno, -0,46%. Em seguida os relatórios foram submetidos à apreciação do conselho, sendo aprovado por todos. **Item 5.** Com relação a este item verificou-se que no mês de setembro foram encaminhados os processos de aposentadorias

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 Ana Cleide de Pádua Lima, matrícula nº 92.107, professor I e Daniela da Conceição Albuquerque, matrícula nº 94.004, professor I. Ainda foi concedido benefício de pensão por morte de José Leonardo Nunes, matrícula nº 92.476, auxiliar de serviços gerais aposentado em favor de sua esposa Luci Vieira Nunes. **Item 6.** Foi verificado que o TRIUNFO PREV cumpre com o plano de custeio com alíquotas de 14% segurados, 28% patronal e 19,62% suplementar. Foi averiguado, através de comprovantes bancários, a regularidade no pagamento de encargos sociais e alíquota suplementar por parte da Prefeitura e Câmara Municipal de Triunfo/PE no mês de setembro. **Item 7.** Quanto ao Relatório de Controle Interno, terceiro trimestre (julho a setembro), apontou conformidade das ações nas áreas administrativa, financeira, contábil e de transparência. Mostrou que foi encaminhado ao Tribunal de Contas 05 (cinco) processos de aposentadorias e 01 (um) processo de pensão, totalizando 06 (seis) processos no trimestre. O relatório relata o resultado dos Acórdãos: nº 381/2024 e nº 1049/2024, de Auditoria Especial – Conformidade exercício: 2020, 2021, já relatados na ata do mês de julho. O controle interno ratificou as considerações do TCE/PE. Foi constatado ainda que não houve denúncias ou representações na Ouvidoria. O documento foi colocado à disposição dos conselheiros para apreciação, sem manifestações. Sendo assim, o presidente declarou aprovado o relatório que deve ser encaminhado para publicação no site. **Item 8.** O Boletim Informativo, contemplou as principais notícias do mês de setembro: Campanha para expedição do novo documento de identidade continua; TRIUNFO PREV promove Programa de Preparação para Aposentadoria – PPA; Lançamento da Programação de aniversário do TRIUNFO PREV; Programa Curta + TRIUNFO PREV – Programação do MotoFest Triunfo; Campanha Mais Saúde, Mais Vida: setembro amarelo – Toda vida importa; Contracheques e fichas individualizadas no site; Aniversariantes do mês e capital. **Item 9.** Em relação ao COMPREV, foi constatado através do relatório que no mês de setembro houve compensação no valor de R\$ 3.154,42 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) referente a competência de julho/2024 do RGPS e do Estado de Pernambuco. Para falar sobre os próximos itens da pauta a palavra foi facultada à diretora presidente Michelle Barbosa, que saudou os presentes. **Item 10.** Neste momento os conselheiros decidiram sobre a reunião de apreciação da Política de Investimentos 2025. É sabido que os membros do comitê de investimentos junto 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: trunfoprev2@gmail.com Site: www.trunfoprev.pe.gov.br

assessoria LEMA já iniciaram os estudos para formulação da Política de Investimentos 2025, como relatado na leitura da ata ordinária nº 132 do mesmo. Foi solicitado uma convocação de reunião extraordinária conjunta para o dia 18 (dezoito) de novembro de 2024, sendo assim a reunião mensal passa para o dia 21 (vinte e um) de novembro. Esta reunião terá como pauta única a apreciação e votação da versão final da Política de Investimentos 2025. Os conselheiros aceitaram a sugestão da data e ficou acordado que a presidente do conselho administrativo fará a convocação dos conselheiros fiscais para participarem da reunião, pois é uma decisão de suma importância que vai nortear as aplicações financeiras durante o exercício de 2025. **Item 11.** Com relação ao contrato da empresa LEMA, irá vencer no próximo dia 25 (vinte e cinco) de novembro, entretanto devido à ausência de atualização do valor a mesma afirmou que em conversa presencial com o sócio Vítor Leitão o mesmo afirmou que não poderá mais renovar o contrato nas mesmas condições. As exigências por parte dos órgãos fiscalizadores, especialmente de Pernambuco e do Ministério da Previdência Social, pesaram para que o valor do serviço aumentasse. O novo preço sugerido é de R\$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) e é o preço adotado para institutos do mesmo porte e demandas que o TRIUNFO PREV. Ele afirmou que é o preço considerado justo para contratação. O conselho decidiu por adotar o uso da pesquisa de preços no portal de compras públicas e efetuar a contratação por meio do processo de inexigibilidade por entender que o serviço é técnico especializado, complexo e que necessita de profissionais de notória especialização (economistas e até mesmo atuários) com expertise de mercado e ética profissional. Além disso, desde que foi contratada em períodos anteriores e mais recentes não há nada que desabone a empresa Lema em seus trabalhos e relacionamento profissional junto ao TRIUNFO PREV. **Item 12.** Quanto aos informes, a presidente do TRIUNFO PREV informou a todos que foi convidada pela Revista RPPS do Brasil para dar uma entrevista para o “Raio X” sobre as ações desempenhadas no instituto. A mesma deverá ser lançada online no início de novembro. Os conselheiros parabenizaram a presidente por mais este reconhecimento à frente do TRIUNFO PREV. O conselho tomou conhecimento sobre o 1º Congresso da APEPP para Gestores Públicos e Conselheiros promovido pela APEPP, será realizado nos dias 12,13 e 14 em Garanhuns, sintam-se convidados, vamos organizar um carro e quem quiser e puder participar manifeste a sua intenção no nosso grupo do WhatsApp. 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: trunfoprev2@gmail.com Site: www.trunfoprev.pe.gov.br

aceitação ao convite vai ficar para depois, pois devido a quantidade de dias que se tem de passar fora de casa, quem puder se programar para ir, os eventos da APEPP sempre trazem conteúdo atual e relevante para os RPPS, ressaltou a presidente. Concluída a pauta do dia a palavra foi facultada a quem desejasse fazer uso. Não havendo 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, atestou a veracidade dos documentos e concluiu pela regularidade dos atos e prestação de contas do mês de setembro de 2024. 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, 24 de outubro de 2024.

mgf
Maria Goretti Ferreira da Silva
Secretária

Alana
Alana Patrícia Pereira de Lima

Conselho de Administração
Presidente

CONSELHO ADMINISTRATIVO

LISTA DE PRESENÇA – 24/10/2024

Alana Patricia Pereira de Sáma

Ericelma Alves Sáma

Maria Ismara Bezerra de Sáma Lima

Joselly Krause G. Munzer

Sílvia Bezerra Sáma

Mercedes Rayon Sáma

Michelle Nunes Barosa

Maria da Paz Matheus

Maria Rosângela dos Santos Sáma

Maria Goretti Ferreira da Sáma


Conselho de Administração
Presidente