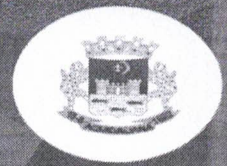


ATA N.º 07/2023

**REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO,
COM DIRETORIA EXECUTIVA**

Passados onze dias do mês de julho, do ano de dois mil e vinte e três, às quinze horas, na Sala de Reuniões do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Aquidauana – AQUIDAUANA PREV, sito à Rua Marechal Mallet, 353, Centro, da Cidade de Aquidauana, Estado de Mato Grosso do Sul, reuniram-se os Membros do Conselho de Administração, convocados pelo Conselho Presidente, Senhor Lindinaldo João da Costa, em atendimento a Resolução n.º 01/2023/CONSELHODEADMINISTRAÇÃO, que, dispõe sobre Calendário de Reunião Ordinária, para ano de 2023, e determinou que na segunda terça-feira, de cada mês, aconteceria a Reunião Ordinária, com os Membros da Diretoria Executiva e Contadora, do Instituto, com a seguinte pauta: ciência e análise do Balancete e Prestação de Contas do mês maio/2022 e demais assuntos de deliberação, deste Conselho. Os trabalhos foram abertos pelo Conselheiro Presidente que, cumprimentou e agradeceu, a presença de seus pares, comunicando, que, a Conselheira, Senhora Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, iria secretariar a Reunião. Ato contínuo, passou a palavra para o Diretor Presidente, Senhor Gilson Menezes, fez a leitura de um parecer do Conselho Fiscal, do mês abril e maio/2023, com o seguinte teor, para ciência, deste Conselho: *“PARECER DO CONSELHO FISCAL Nº 003/2023 - Interessado: Diretoria do AQUIDAUANAPREV - Assunto: Verificação e Análise de Balancete - Período: MARÇO E ABRIL DE 2023 - O Conselho Fiscal, do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – AQUIDAUANAPREV reuniram-se, na sede do Instituto no dia 26 de Maio de 2023 (às 14 horas e 00 minuto), com o objetivo de analisar, verificar e dar parecer sobre os movimentos contábeis e financeiros referente aos meses de MARÇO E ABRIL DE 2023 - I - As despesas realizadas no período correspondem às especificadas nas movimentações contábeis e financeiras apresentadas para apreciação - II – Quando da conferência técnica dos relatórios dos referidos meses verificou-se que a organização e apresentação dos mesmos encontram-se compatíveis com as normas regimentais - III – Da apreciação geral visualiza-se que os gastos e despesas dos períodos de MARÇO e ABRIL DE 2023 correspondem às receitas previstas e que os movimentos contábeis e financeiros estão compatíveis, tendo sido aprovados por este Conselho - IV – EM MARÇO DE 2023: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes*

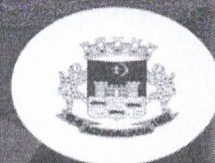
valores: 1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 521.875,55 (quinhentos e vinte e um mil oitocentos e setenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); 2. Do valor patronal da Prefeitura foi de R\$ 559.152,37 (quinhentos e cinquenta e nove mil cento e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos); 3. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 20.283,20 (vinte mil duzentos e oitenta e três reais e vinte centavos); 4. Do valor patronal da Câmara dos Servidores foi de R\$ 21.732,00 (vinte e um mil setecentos e trinta e dois reais); 5. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 1.589,69 (um mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos); 6. Valor da Taxa de Administração arrecada foi de R\$ 38.725,62 (trinta e oito mil setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois centavos) sobre 1% da Base de Cálculos de Março do corrente ano; 7. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 60.785,71 (Sessenta mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos); 8. Foi suprimido da Reserva Administrativa o valor de R\$ 22.060,09 (vinte e dois mil sessenta reais e nove centavos) para sanar as despesas Administrativas. V – Da distribuição dos recursos financeiros em MARÇO DE 2023 foi o seguinte: 1. Caixa Econômica Federal: R\$ 33.856.597,61 (Trinta e três milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), apresentado em 68,39% dos recursos; 2. Banco do Brasil S.A: R\$ 14.019.783,41 (Catorze milhões, dezenove mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos), demonstrado em 28,32% de recursos; 3. Itaú Unibanco: R\$ 1.627.819,94 (Um milhão, seiscentos e vinte e sete mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e quatro centavos) representando 3,29% dos recursos; 5. Fundos Exterior: R\$ 2.297.869,95 (Dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) representado em 4.64% dos recursos. VI – O resultado das aplicações financeiras em MARÇO DE 2023 foi o seguinte: 1. RENDA FIXA: R\$ 34.547.529,90 (Trinta e quatro milhões quinhentos e quarenta e sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e noventa centavos); 2. RENDA VARIÁVEL: R\$ 12.658.801,81 (Doze milhões seiscentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e um reais e oitenta e um centavos) 3. Fundos Exterior: R\$ 2.297.869,95 (Dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos); 4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de março e 1º trimestre de 2023 foi de R\$ 49.550.573,28 (quarenta e nove milhões, quinhentos e cinquenta mil, quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito



centavos); 5. Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de MARÇO e 1º trimestre de 2023 foram de 3,38% (três inteiros, trinta e oito centésimos por cento). VII – EM ABRIL DE 2023: Registramos que foram feitos os seguintes repasses nos seguintes valores: 1. Dos servidores municipais do (Retido) da Prefeitura o valor de R\$ 424.835,69 (quatrocentos e vinte e quatro reais e oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos); 1. Do valor patronal da Prefeitura foi de R\$ 455.181,09 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cento e oitenta e um reais e nove centavos); 2. Dos servidores da Câmara Municipal (retido) o valor de R\$ 20.305,12 (vinte mil trezentos e cinco reais e doze centavos); 3. Do valor patronal da Câmara dos Servidores foi de R\$ 21.755,48 (vinte e um mil setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e oito centavos); 4. Contribuição dos Inativos e Pensionistas, o valor de R\$ 45.210,19 (quarenta e cinco mil duzentos e dez reais e dezenove centavos); 5. Valor da Taxa de Administração arrecada foi de R\$ 39.140,72 (trinta e nove mil cento e quarenta reais e setenta e dois centavos) sobre 1% da Base de Cálculos de abril do corrente ano; 6. Valor das Despesas pagas com a Taxa de Administração foi de R\$ 34.403,80 (Trinta e quatro mil quatrocentos e três reais centavos); VIII – Da distribuição dos recursos financeiros em ABRIL DE 2023 foi o seguinte: 1. Caixa Econômica Federal: R\$ 32.561.382,16 (Trinta e dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e dois reais e dezesseis centavos), apresentado em 67,35% dos recursos; 2. Banco do Brasil S.A: R\$ 14.130.028,67 (Catorze milhões, cento e trinta mil, vinte e oito reais e sessenta e sete centavos, demonstrado em 29,23% de recursos; 3. Itaú Unibanco: R\$ 1.653.892,28 (Um milhão, seiscentos e cinquenta e três mil, oitocentos e noventa e dois reais e vinte e oito centavos) representando 3,42% dos recursos; 4. Fundos Exterior: R\$ 2.279.118,55 (Dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos) representado em 4,64% dos recursos distribuídos entre as Entidades Financeiras Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. IX – O resultado das aplicações financeiras em ABRIL DE 2023 foi o seguinte: 1. RENDA FIXA: R\$ 33.199.747,05 (Trinta e três milhões cento e noventa e nove mil setecentos e quarenta e sete reais e cinco centavos); 2. RENDA VARIÁVEL: R\$ 12.866.437,51 (Doze milhões oitocentos e sessenta e seis mil quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta e um centavos); 3. Fundos Exterior: R\$ 2.279.118,55 (Dois milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e dezoito reais e cinquenta e cinco centavos); 4. Totalizando a soma em todos os investimentos do mês de ABRIL DE 2023 foi de R\$



48.390.757,50 (quarenta e oito milhões, trezentos e noventa mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos); 5. Retorno e Meta Atuarial acumulado até o mês de ABRIL DE 2023 foram de 4,39% (quatro inteiros e trinta e nove centésimos por cento). Aprovação dos Processos Administrativos de Compras, Processos Administrativos Estimativos e Concessão de Benefícios de Aposentadoria em MARÇO E ABRIL DE 2023 - Aquidauana - MS, 26 de maio de 2023. ELIZABETH ORTIZ - Conselheira Presidente do Conselho Fiscal - Certificação CPA -10 - Representação do Executivo - KATIA DOS SANTOS ALVES BOTELHO - Conselheira Vice-Presidente do Conselho Fiscal - Certificação CGRPPS nº 6470 - Representação do Sinprecam - ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS - Conselheira Fiscal - Secretária - Representação do Executivo". Ainda, em sua fala, esclareceu, de que o Instituto abrirá conta de investimento nos Banco Bradesco e Safra, conforme estudo do Comitê de Investimentos e frisou que houve algumas percas financeiras, mês passado, devido ao cenário instável e de incertezas e algumas mudanças financeiras serão realizadas - está, em estudo, pelo Comitê. Na sequência, o Presidente, do Conselho de Administração, entregou para apreciação do Balancete e Processos de Compras do mês de maio/2023, para conhecimento, deste Conselho, tendo em vista, que já foram analisados pelo Conselho Fiscal. Quando o Conselho, teve conhecimento do Processo n.º Processo n.º 071/2023, de 18/05/2023, liberação de Diárias, nominal ao Senhor Gilson Sebastião Menezes, pediu vistas, sobre a deliberação da Ata, da Reunião Ordinária, de maio/2023, que, deliberou que, segundo, sugestão, do próprio Diretor Presidente, só deveria, participar, com diárias, quem, ainda, não teria certificação. Os Conselheiros lembraram de que não é a primeira vez que a Diretoria não executa as deliberações do Conselho. Os Conselheiros solicitaram a leitura, da última, Ata e as oficializações à Diretoria Executiva sobre o não cumprimento de deliberações, deste Conselho, destacando que o Conselho Administrativo "administra", a Diretoria Executiva "executa" e o Conselho Fiscal "fiscaliza". Na Ata n.º 04/2023, destacaram o segundo trecho: "Como no Instituto, ainda, tem, Membros da Equipe Técnica, não certificados, por sugestão do Diretor Presidente, Senhor Gilson Sebastião Menezes, a prioridade, nesta oportunidade, para realização, da capacitação, em balla, seria, para quem não possuísse a Certificação. Aqueles que já têm, esperaria, uma nova oportunidade. Daqueles que, não têm Certificação, ainda, do Conselho de Administração, manifestaram interesse em participar: Conselheira Senhora Fábila



Sebastiana da Silva Marti, Conselheira Senhora Ramona Medina Ortiz e Conselheiro Senhor Claudiomiro Eloi. O Conselho Fiscal tem Membros sem Certificação e o Conselho deliberou participação – com liberação de diárias – caso tivesse interesse. O Conselheiro Presidente lembrou que quem mais se interessar em participar, poderia, mas sem liberação de diárias – conforme deliberação, deste Conselho. Revelou aos pares que haverá outras duas Capacitações a serem promovidas pela ADIMP-MS e Crédito&Mercado, em Ponta Porã e Dourados, nos próximos meses – pauta para discussão na próxima Reunião Ordinária” – desta deliberação foi expedido Comunicação Interna – tanto para Diretoria Executiva, quanto Conselho Fiscal. O Presidente do Conselho de Administração, executou, ainda, a leitura de um Ofício no qual o Conselho de Administração já teria advertido a Diretoria Executiva pelo descumprimento de deliberações legais, deste Conselho. Os Conselheiros questionaram se encontrariam liberação de Diárias, nominal ao Presidente do Conselho, Senhor Lindinaldo João da Costa. Ele lembrou que tinha comunicado de que participaria do Evento, mas que iria com recursos próprios e que não encontraria nenhuma liberação de diárias em seu nome. Diante do exposto, o Conselho de Administração, desaprovou, por deliberação, unânime, a despesa, constante do Processo n.º 071/2023, de 18/05/2023, liberação de Diárias, nominal ao Senhor Gilson Sebastião Menezes, deliberando pela devida devolução e determinou que, o Presidente do Conselho, expedisse uma Comunicação Interna, avisando o ocorrido, tanto a Diretoria Executiva, quanto ao Conselho Fiscal, e, tão logo, entregasse, postasse o documento no Grupo Oficial do What’s do Conselho. Por fim, os **Processos de Compras e Balancetes do mês de maio/2023 foram aprovados** - até mesmo por ter sido analisados e aprovado por unanimidade pelo Conselho Fiscal, exceto o Processo, mencionado, acima. Neste momento, os trabalhos foram encerrados e coleta de assinaturas colhidas, após, leitura desta ata, e por estar em conforme. (Aquidauana-MS, 11 de junho de 2023)

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

JUCIENE RIBEIRO SOARES ALBUQUERQUE (CGRPPS-6469)

FÁBIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI

IRAMAR FERREIRA DOS REIS

JEFERSON DE PADUA MELO

(CGRPPS-5551)



**INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS
DE AQUIDAUANA**
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



LINDINALDO JOÃO DA COSTA (CGRPPS-6471) Lindinaldo Costa

RAMONA MEDINA ORTIZ Ramona Medina Ortiz

DIRETORIA EXECUTIVA

GILSON SEBASTIÃO MENEZES (CGRPPS-3155) Gilson Sebastião Menezes

VERUSKA GODOY NEVES (CGRPPS-5001) Veruska Godoy Neves

ANA CLAUDIA BARCELOS (CP RPPS CGINV I - 094) Ana Cláudia Barcelos

CONTADORA

ADRIANA DA COSTA MARQUES (CGRPPS-5002) Adriana da Costa Marques