

ATA N.º 007/2024

**REUNIÃO DA EXTRAORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM OS
CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL**

Aos vinte e seis dias do mês de julho de 2024, às catorze horas, na sede do AquidauanaPrev sob a presidência do Sr.º Gilson Sebastião Menezes reuniram-se os membros da Diretoria Executiva, Conselho Administrativo para realização da reunião extraordinária no mês. Estiveram presentes Sr. Gilson Sebastião Menezes (Diretor Presidente), Sra. Veruska Godoy Neves (Diretora Financeira), Sra. Ana Claudia Barcelos (Diretora de Previdência e Atuária), Sra. Adriana da Costa Marques (Contadora), Senhores Conselheiros do Deliberativo e Fiscal: Lindinaldo João da Costa, Fábica Sebastiana da Silva Marti, Juciene Ribeiro Soares Albuquerque, Doralice Quirino Cabreira, Iramar Ferreira dos Reis, Jeferson de Pádua Melo, Ramona Medina Ortiz, Elizabeth Ortiz, Kátia Alves Botelho, Arivonete Camargo dos Santos, Job Floriano Justino. O Presidente verificou a existência de *quorum* e declarou aberta a reunião. **1).** O Diretor Presidente seguiu com a Pauta da Convocação desta Reunião Extraordinária que trata dos assuntos: **1.1) Plano de Ação 2024:** realizado a apresentação em slide do Plano de Ação aqui supracitado para ciência e conhecimento de todos o membros presente nesta reunião, informando o objeto e necessidade conforme elaborados no Pró-Gestão; **1.2) Plano de Ação Educacional:** citado aos membros presentes dos conselhos as ações que devem elencar o tópico aqui citado, aprimorando o incentivo para Certificação dos Conselheiros, Dirigentes e Servidores da Ativa em cumprimento ao Art. 26, §4º da Lei Complementar nº 111/2023; **1.3) Fundos de Investimentos:** O Diretor Presidente e membro do Comitê de Investimentos explanou as alocações de recursos e alterações das carteiras realizada em junho, 2º trimestre, 1º semestre de 2024; **1.4) Débitos Pendentes do IRRF (devolução do ENTE):** Comunicado aos membros dos conselhos que até a presente data não foi cumprido o Decreto Municipal nº 022/2024 de 08/03/2024 que retroage a janeiro de 2024 sobre a devolução dos valores do Déficit Atuarial referente ao Imposto de Renda Retido na Fonte, totalizando a soma de R\$ 767.271,28 (setecentos e sessenta e sete mil duzentos e setenta e um reais e vinte e oito centavos) de janeiro a junho/2024. Os conselhos e o Diretor Presidente em conjunto NOTIFICAM o Executivo Municipal através do Ofício nº 104/2024 datado nesta data da reunião extraordinária acerca da pendência aqui citada; **2) Informação do Déficit Atuarial:** Encaminhado o Ofício nº 058/2024 ao Ente o estudo de Viabilidade Orçamentária e Financeira do Plano de Custeio – exercício 2024, anexo a minuta da Lei para a implementação do plano de amortização do déficit atuarial mencionado na Avaliação Atuarial nº 2.051/2024; **3) Recadastramento do Servidores Ativos e Inativos para o Censo Previdenciário:** Ficou acordado com a Secretaria Municipal de Administração em conjunto com este Instituto que se iniciará nem 01/08 até 30/09/2024, o calendário para esta execução será dividido por Secretarias, Fundos e Autarquias. O Recadastramento será realizado na sede do Aquidauanaprev, no período matutino (das

08h00min às 11h00min) e vespertino (das 13h00min às 17h00min), incluindo aos sábados (das 08h00min às 11h00min). O Executivo Municipal por intermédio da Secretaria de Administração estará disponibilizando pessoal, equipamentos e materiais para a execução do Censo Previdenciário; **4) Cronograma para a Certificação dos Conselheiros:** Foi solicitado aos presidentes dos conselhos que se manifestem sobre a organização de seus pares e que apresentem o calendário programático para a realização das provas. **5) Taxa de Administração:** Com a palavra a Contadora, Senhora Adriana da Costa Marques, apresentou o slide de forma simplificada aos membros dos Conselhos presente nesta Reunião Extraordinária sobre a “Taxa de Administração e Limite de Gastos com a taxa de administração”. A mesma explanou que tanto o limite quanto o arrecadado da receita para a taxa estava em desconformidade com a LC nº 111/23 e o estipulado na reavaliação atuarial; o que se fez necessário à readequação para cumprimento da lei. Desta forma o Instituto encontra-se já sem a margem para novas despesas. Como contadora do Instituto ela requer que todo e qualquer empenho solicitado com a fonte da taxa de administração deverá vir com autorização do Presidente, bem como de onde sairá a dotação a ser utilizada, assim como anulação de empenhos para este fim. Foi esclarecido aos conselheiros que os contratos deverão ser revistos para saber a real necessidade de execução destes, já que aqueles que não paralisam as atividades do Instituto poderiam ser suspensos para corte de gastos. **5.1) Execução Financeira da Taxa de Administração:** Com a palavra, a Senhora Diretora Administrativa Financeira, Sra. Veruska Godoy Neves, explica aos membros presentes nesta reunião que o valor mensal de despesas fixas e flutuantes do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município – até a presente data totaliza-se em R\$ 82.801,57 (oitenta e dois mil oitocentos e um reais e cinquenta e sete centavos), a receita da taxa de administração em junho do corrente ano foi de R\$ 48.701,78 (quarenta e oito mil setecentos e um reais e setenta e oito centavos) com “insuficiência do recurso da taxa de administração de R\$ 34.199,79 (trinta e quatro mil cento e noventa e nove mil e setenta e nove centavos)”. Posteriormente ao término desta reunião, a mesma apresentara estas informações ao Diretor Presidente com cópia ao Conselho Fiscal, via Comunicado Interno, sugerindo as opções de suspensão de contratos e corte de gastos. Ainda, a mesma seguirá a risca a recomendação apresentada pela Contadora quanto aos gastos que correspondam a Taxa de Administração. **6)** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerrou a reunião, às 16 horas e 00 minutos, e para constar, eu, Doralice Quirino Cabreira lavrei a presente ata que depois de lida será assinada pelos presentes.

CONSELHO DELIBERATIVO

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
JUCIENE RIBEIRO SOARES ALBUQUERQUE	PRESIDENTE	<i>Juciene Ribeiro Soares Albuquerque</i>
LINDINALDO JOÃO DA COSTA	VICE-PRESIDENTE	<i>Lindinaldo João da Costa</i>
DORALICE QUIRINO CABREIRA	MEMBRO	<i>Doralice Quirino Cabreira</i>
IRAMAR FERREIRA DOS REIS	MEMBRO	
FABIA SEBASTIANA DA SILVA MARTI	MEMBRO	<i>Fabia Sebastiana da Silva Marti</i>

JEFERSON DE PÁDUA MELO

MEMBRO

RAMONA MEDINA ORTIZ

MEMBRO

CONSELHO FISCAL

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
ELIZABETH ORTIZ	PRESIDENTE	
KATIA DOS SANTOS BOTELHO	VICE-PRESIDENTE	
ARIVONETE CAMARGO DOS SANTOS	MEMBRO	
JOB FLORIANO JUSTINO	MEMBRO	

DIRETORIA EXECUTIVA

NOME	FUNÇÃO	ASSINATURA
GILSON SEBASTIÃO MENEZES	DIRETOR PRESIDENTE	
ANA CLAUDIA BARCELOS	DIRETORA PREV. E ATUARIA	
VERUSKA GODOY NEVES	DIRETORA ADMIN. FINANCEIRA	
ADRIANA DA COSTA MARQUES	CONTADORA	