

**ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA COM
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM, ES - IPREVITA.**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de outubro de 2022 (dois mil e vinte e dois), às 14 (quatorze) horas e 20 (vinte) minutos, reuniram-se os membros da Diretoria Executiva com os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, com a ausência justificada dos Conselheiros RONILDO HILÁRIO GOMES e MAYCON ALVES SILVA, que estão em Vitória, ES, participando de um curso sobre a nova Lei de Licitações, do Conselheiro ANTONIO MARCOS DE SOUZA SILVA, que está acompanhando a mãe em um tratamento de saúde, da Conselheira MAILZA RIBEIRO DO NASCIMENTO SAVINO, que está em gozo de férias, e ausência injustificada dos Conselheiros JOAO LUIZ ROCHA DA SILVA, RUIREY ALMEIDA SILVA, SARA DE FREITAS FALCÃO. Comprovada a presença da maioria dos membros de cada Conselho, o Diretor Presidente iniciou os trabalhos dando as boas-vindas aos presentes, desejando que a exposição dos assuntos seja agradável e oportuna convidando o Diretor Administrativo Financeiro Alexandre Roger Maciel Ribeiro para secretaria-lo. Em seguida, a pedido do Diretor Presidente, o Conselheiro Jadeilson fez uma oração. Dando continuidade, o Diretor Presidente informou que a reunião estava prevista no calendário para o dia 27/10, entretanto, devido a participação dos Conselheiros João Luiz, Bahiense, Cleverson e Ruirey no curso de Certificação Profissional RPPS, promovido pela ACIP que será realizado na cidade de Linhares, ES, nos dias 25, 26 e 27/10, foi necessária a antecipação da reunião para o dia de hoje (19/10). Em seguida, apresentou a pauta com os seguintes assuntos: 1) Apresentação dos relatórios que compõe a Prestação de Contas Anual com informações consolidadas até o mês de setembro/2022; 2) Apresentação do relatório de análise da carteira de investimentos do IPREVITA; 3) Benefício Cartão Refeição; 4) Criação do cargo de Assessor de Controle Interno; 5) Proposta de comodato para o imóvel do IPREVITA; 6) Comissão de prospecção imobiliária; 7) Certificado de Regularidade Previdenciária – CRP; e 7) demais informes. Dando continuidade, o Diretor Presidente discorreu sobre a prestação de contas onde foram apresentados o Balanço Patrimonial e os relatórios detalhados das receitas e despesas que, de forma organizada, permitiu aos participantes uma visão da situação financeira do IPREVITA. Com relação ao Balancete das Receitas, o Diretor fez questão de ressaltar a necessidade de atualização das informações por parte do setor de Contabilidade e que somente após o retorno das férias da Contadora, o saldo seria atualizado. Em seguida, passando para o segundo assunto a ser tratado, o Gestor Responsável pelos Recursos do RPPS, senhor José Carlos Rodrigues Coutinho, foi convidado a apresentar o Relatório de Análise dos Investimentos elaborado pela empresa contratada Mais Valia Consultoria Ltda. Em sua explanação, o senhor José Carlos ponderou que, apesar de alguns objetivos ainda não terem sido alcançados (estratégias/alvo), as análises demonstram que o IPREVITA está cumprindo com a legislação em vigor, bem como, com as regras estabelecidas na própria Política de Investimentos definida para o ano de 2022 e que os resultados indicam uma possível melhora na rentabilidade da Carteira até o encerramento do exercício. Passando para o terceiro assunto a ser tratado, o Diretor Presidente informou aos Conselheiros que o benefício Cartão Refeição, no valor de R\$ 300,00 (trezentos reais), foi extinto pela Lei Complementar nº 262/2022 e que, mesmo possuindo autonomia financeira e suficiência orçamentária, os servidores do IPREVITA foram prejudicados com a

cessação do pagamento do benefício. Informou ainda que tomou conhecimento de que provavelmente os servidores do SAAE de Itapemirim, também seriam impactados pela extinção do benefício Cartão Refeição e que, atendendo a um pedido do Diretor daquela Autarquia, esteve reunido com representantes do SAAE de Itapemirim, para tratar do assunto. Na reunião, foi proposto a elaboração de uma Minuta de Projeto de Lei, em parceria com o SINDSERV, buscando o restabelecimento do benefício. Em seguida, passou a discorrer sobre a criação do cargo de Assessor de Controle Interno. O Diretor Presidente ressaltou que o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, entende que os Regimes Próprios de Previdência Social, devem manter um controle interno independente e especificamente para análise do RPPS, principalmente, em razão do volume de informações atualmente demandadas pelo setor e pela profissionalização de seus componentes. Além disso, ressaltou que o Controlador Geral do Município, não tem condições de, sozinho, atender toda a demanda que atinge todo o órgão municipal, atendendo a administração direta, bem como, suas autarquias, e o Assessor de Controle Interno auxiliará, sobremaneira, o trabalho do Controlador Geral. Uma vez relatada a necessidade da institucionalização e a efetiva operacionalização do Sistema de Controle Interno no âmbito do IPREVITA, o Diretor Presidente, no uso do poder discricionário, informou que uma Minuta de Projeto de Lei será encaminhada ao Executivo Municipal solicitando a criação de uma vaga de Assessor de Controle Interno no IPREVITA. Dando continuidade, o Diretor Presidente introduziu o quinto assunto da pauta, apresentando a proposta protocolizada no IPREVITA pelo Secretário Municipal de Saúde, que visa a celebração de um comodato para utilização do imóvel próprio do IPREVITA, situado na Rua Crisanto Araújo, pelo prazo de 3 (três) anos. Ressaltou que o objetivo apresentado pelo Secretário de Saúde era assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde e que o mesmo se responsabilizaria pela pintura e reparos necessários ao funcionamento. O Diretor Presidente, após a apresentação do pedido, fez questão de informar que o processo de reforma está tramitando e em fase de elaboração de edital junto à Comissão Permanente de Licitação e que, uma vez decidido pela celebração de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o processo deverá ser paralisado. Após análise e discussão, foi decidido que será necessária a manifestação jurídica acerca da possibilidade de atendimento e que, se favorável, o processo prosseguirá para a celebração do termo próprio com a Secretaria Municipal de Saúde. Passando para o sexto assunto da pauta, o Diretor Presidente informou a todos que por meio da Portaria nº 34/2022, publicada no diário oficial do Município e também divulgada no site oficial do IPREVITA, foi instituída uma Comissão de Prospecção Imobiliária destinada a executar os trabalhos de prospecção e escolha de imóveis em condições de atenderem às necessidades do IPREVITA, uma vez que o espaço do prédio próprio, por si só, não é mais suficiente para o atendimento às demandas do trabalho. Dando sequência, o Diretor Presidente informou sobre a situação do Certificado de Regularidade Previdenciário – CRP do município de Itapemirim, ES, cuja validade expirará em 24/10/2022 e que, em razão da não implementação do Regime de Previdência Complementar a cargo do Executivo Municipal, o mesmo poderá não ser renovado. O Diretor Presidente informou a todos que a Diretoria Executiva do IPREVITA já oficiou o Executivo Municipal que, por sua vez, deu início ao processo de implementação, porém, sem a agilidade que a demanda requer. Passando para os informes, o Diretor Presidente deu conhecimento a todos acerca do pedido feito ao Procurador Autárquico para elaboração de uma minuta de Projeto de Lei para trato de assuntos referentes à concessão de Jeton aos Conselheiros do IPREVITA e uma outra minuta para a criação de funções gratificadas que, posteriormente, serão encaminhadas ao Conselho de Administração para deliberação. O Diretor Presidente fez questão de ressaltar a

Handwritten initials and marks on the left margin, including a large blue scribble at the bottom.

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large blue scribble at the bottom.

importância da participação do Conselho Fiscal no processo de análise, sugerindo ao Conselho de Administração uma ação conjunta e, quando necessário, seja a Diretoria Executiva acionada para dirimir eventual dúvida. Prosseguindo, o Diretor Presidente relatou sobre as Resoluções que instituem e disciplinam o Código de ética, a Política de Segurança da Informação e a Ouvidoria do IPREVITA, todas, devidamente analisadas e aprovadas pelo Conselho de Administração conforme registro em Ata de reunião realizada no dia 24/02/2022. Sobre a Resolução que disciplina a Política de Segurança da Informação, o Diretor justificou a necessidade de estabelecimento de um prazo para adequação às novas regras impostas, permanecendo inalteradas as demais disposições, submetendo as alterações propostas à análise dos membros presentes, que, após discussão, aprovaram a mudança e consequente publicação do ato, ficando estabelecido o prazo máximo de 1 (um) ano para a devida adequação. Sobre a Resolução que institui e Disciplina o Código de Ética do IPREVITA, não houve necessidade de alteração após a deliberação do Conselho de Administração. Quanto a Resolução que institui a Ouvidoria do IPREVITA, o Diretor Presidente informou que, após reanálise da Diretoria Executiva, chegou-se à conclusão de que a estrutura já ofertada pelo Município de Itapemirim, ES, atenderia à necessidade do IPREVITA e que, a criação de uma Ouvidoria própria acarretaria um dispêndio elevado e desnecessário no momento. Como alternativa, foi apresentada uma minuta onde o IPREVITA adere às regras e estrutura da Ouvidoria Municipal. Após análise e discussão, foi deliberado pelos presentes pela aprovação da minuta e publicação. Não havendo nada mais a tratar, eu, Alexandre Roger Maciel Ribeiro (.....), assino a presente ata juntamente com os demais participantes.

Wilson Marques Paz
Diretor Presidente

José Carlos Rodrigues Coutinho
Diretor Previdenciário

Luciana Torres Pereira
Secretária do Conselho de Administração

Adriana Paula Viana Alves
Membro Efetivo do Conselho de Administração

Cleverson Hernandes Maia
Membro Efetivo do Conselho de Administração

Edson Santa Rita Ramos
Membro Efetivo do Conselho de Administração

Cirley Moté de Souza

Membro Efetivo do Conselho de Administração


Auristone de Paula Viana

Membro Efetivo do Conselho de Administração


Alex Fabiano Carvalho de Souza

Membro Suplente do Conselho de Administração


Genivaldo Conceição dos Santos

Membro Suplente do Conselho de Administração


Antônia Josefa Alves Jerônimo

Membro Suplente do Conselho de Administração


José Alberto Bahiense Martins

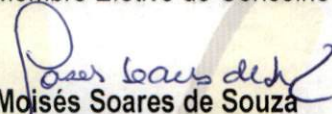
Presidente do Conselho Fiscal


José Francisco Cavalcante Gaiote

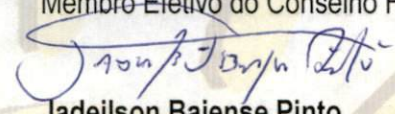
Membro Efetivo do Conselho Fiscal


Alda Maria de Souza

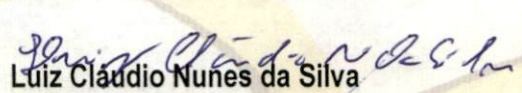
Membro Efetivo do Conselho Fiscal


Moisés Soares de Souza

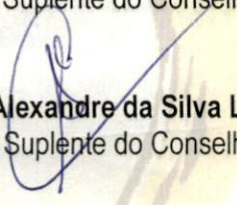
Membro Efetivo do Conselho Fiscal


Jadeilson Baiense Pinto

Membro Suplente do Conselho Fiscal


Luiz Cláudio Nunes da Silva

Membro Suplente do Conselho Fiscal


Carlos Alexandre da Silva Leal

Membro Suplente do Conselho Fiscal