



Japeri, 27 de julho de 2023

ATA Nº. 007/2023 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JAPERI, REALIZADA EM 27 DE JULHO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS, ÀS 14:00H, NA SALA DE REUNIÃO DESTE INSTITUTO, SITUADO À ESTRADA SÃO PEDRO, 987 - TEÓFILO CUNHA - JAPERI-RJ.

Reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, presentes as conselheiras, a servidora EUNICE DA SILVA SANTOS, a servidora NOEMI DE OLIVEIRA SOARES, e a servidora MILENA PAES LEMES FERNANDES, e a servidora MÔNICA ARAÚJO RODRIGUES,abertos os trabalhos foi designada, na forma da Lei nº 1.345/2017 a mesa diretora dos trabalhos, a Presidente a Dr^a MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA, Secretaria a Procuradora Autárquica Dra. Ana Carmem de Oliveira Reis, esteve presente nesta reunião o Gestor Financeiro e Administrativo - GFA e membro do Comitê de Investimento, o Sr. Dimas Ferreira Vidal. Iniciada a reunião com a chamada dos presentes e a exposição da ordem do dia:

- A) Prestação de Contas de 2023
- B) Apresentação do Relatório de Gestão de Ativos e Passivos do Fundo Previdenciário.
- C) Substituição do Procurador Autárquico, a exoneração do Dr^o Hergílio na data de 05/07/2023 e a nomeação da Dra. Ana Carmem de Oliveira Reis na data de 19/07/2023.
- D) Realização Auditoria do Tribunal de Contas – TCE, no período de 25/07 até novembro /23
- E) Outros assuntos.

Dando início aos trabalhos a Presidente da Previ cumprimentou a todos os integrantes do Conselho de Administração esclarecendo a impossibilidade da realização da reunião na data de 26/07, agendada na última reunião, e solicitou as conselheiras o parecer do Relatório disponibilizado na referida reunião. As Conselheiras informaram que já tinham



realizado as devidas considerações e esclarecido as dúvidas na última reunião. Em continuidade, a Presidente passou a palavra ao Gestor Financeiro e Administrativo para as explicações detalhadas quanto aos quesitos da pauta. Com a palavra o Gestor Financeiro e Administrativo (GFA) que passou a discorrer sobre a Prestação de Contas Previdenciária do primeiro semestre de 2023. Destacou que o objetivo desta prestação de conta é permitir um melhor acompanhamento das condições de solvência do sistema previdenciário através da análise dos Ativos e Passivos projetados para o exercício de 2023. Para tanto apresentou e descreveu o Relatório de Gestão de Ativos e Passivos do Fundo Previdenciário, no qual são evidenciados alguns indicadores bastante favoráveis, dentre os quais se destaca a receita proveniente dos rendimentos a serem recebidos pelos Títulos Públicos do Tesouro Nacional, os quais devem representar o equivalente a um quarto de todas as despesas com pagamento de benefícios para 2023. Destacou também alguns aspectos que devem ser tratados com a devida atenção, particularmente quanto ao coeficiente previdenciário apresentado no relatório. Passando ao item C o GFA, inicialmente comunica a exoneração do Dr. Hergílio na data 05/07/2023 que atuava como Procurador Autárquico, e apresentou a Dra. Ana Carmem de Oliveira Reis que passou a responder pela Procuradora Autárquica, nomeada em 19 de julho do ano corrente. A respeito do item D o GFA, esclarece que o TCE realizará uma Auditoria, no período de 25/07 até novembro /23, a respeito de folha de pagamento. Foi disponibilizado as conselheiras o Relatório Econômico e Financeiro de 26 de julho de 2023, explanado todos os assuntos da pauta do dia, foi encerrada a reunião às 16h, os presentes assinam a seguir:

MARIA LÚCIA AZEVEDO VIANA DÓRIA

DIMAS FERREIRA VIDAL

ANA CARMEM DE OLIVEIRA REIS

MILENA PAES LEME FERNANDES

NOEMI DE OLIVEIRA SOARES

EUNICE DA SILVA

MÔNICA DE ARAUJO RODRIGUES