

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL LAGESPREVI OUTUBRO 2024

Realizada ao vigésimo terceiro dia do mês de outubro, com início às nove horas. LISTA DE PRESENÇAS: Conselheiros: Justina Inez Varela de Melo, Claudia Regina Porto Velho, Maristela Erig, Heildson de Oliveira, Talita Taborda Machado e Roselainy Lima Lopes. Servidores LAGESPREVI: Diretora Administrativa Danise Guimarães da Silva, Diretora Financeira Rosemeri Solek Martins, Diretora de Benefícios Paula Cristina Pinheiro Granzotto e gerente administrativa Sílvia Letícia Ribeiro. Presente também Presidente do Instituto Aldo da Silva Honorio. Pauta do dia: **1. Assinatura Ata anterior.** Danise passa a ata previamente enviada por e-mail para assinatura. **2. Decreto nº 21.650.** Diretora Danise informa os conselheiros e demais, a indicação da servidora Roselainy Lima Lopes, em substituição a conselheira Marinês Aparecida Roque. **3. Informativo mensal mês 09/2024.** A diretora Administrativa apresenta os dados do mês de setembro, com a admissão de 03 novos aposentados e 02 novos pensionistas, e 05 rescisões sendo 3 de aposentados e 2 pensionistas. Total de segurados no mês 1348. Apresenta também o total geral das contribuições R\$ 5.152.650,87 e o valor total da folha de pagamento R\$ 8.636.524,67 e a diferença com a folha anterior, o valor de aporte R\$ 4.061.379,05, o valor das despesas administrativas R\$ 63.632,06 e as despesas do quadro pessoal do Lagesprevi R\$ 45.483,26. Em relação ao Comprev estamos com 699 requerimentos aguardando análise e 14 para serem analisados. Cita que há uma nova portaria, a portaria 3208, que foi publicada dia 9 de outubro, que dispõe sobre as análises dos requerimentos de compensação que retornarem de exigências e para o processamento automático dos requerimentos. Com a nova portaria, até 30 de novembro, os requerimentos já analisados, cujas exigências abertas naquela oportunidade foram cumpridas por parte do RPPS, serão passíveis de serem analisados para ter a compensação. E a previsão até 31 de dezembro, é para ocorrer novamente a automatização dos processos que são elegíveis. Danise esclarece que essa portaria não garante aprovação dos requerimentos de Lages, pois não se sabe o tamanho da fila nacional neste momento. Ainda no informativo, Danise cita que a receber em 07/11 ficou o valor positivo de R\$ 165.136,82, com Lages aprovando 03 requerimentos, que somaram cerca de 20 mil reais. **4. Ofício nº 420/2024/GAPRE.** Danise faz a leitura do Ofício nº 420/2024/GAPRE, que solicita a reversão do saldo remanescente da taxa de administração para o pagamento dos respectivos benefícios na ordem R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) que será submetido à aprovação do conselho administrativo. Rosemeri esclarece que ao encerramento do exercício de 2023, havia a quantia de R\$ 3.800.000,00. Que já foram revertidos R\$3.000.000,00 (três milhões), para pagamento de benefícios, conforme solicitação do poder executivo, e restaram R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). Que hoje, há em torno de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na taxa de administração. **5. Relatório de Despesas ASP 09/2024.** Encaminhado anteriormente para aprovação, conselheira Roselainy questiona sobre o pagamento a empresa Workmed, o qual foi informado que é devido ao credenciamento do Dr. Carlos Leite Matiotti, sem mais foi aprovado por unanimidade. **6. APR's 09/2024.** Posto para discussão, sem ressalvas e subscrito pelos membros **7. Parecer e Deliberações do Comitê de Investimentos 09/2024.** Enviado anteriormente, apresentado e assinado pelos conselheiros. **8. Relatório de Investimentos 3º Trimestre.** Rosemeri, faz apresentação detalhada dos dados do Relatório, explana sobre a distribuição da carteira, que no 3º trimestre de 2024, os recursos estavam distribuídos em 47 títulos públicos na curva, 18 fundos de investimentos de renda fixa, 5 letras financeiras, 5 fundos de investimentos de renda variável e 1 fundo de investimentos de multimercado. Segregados entre o Fundo Financeiro R\$ 4.956.803,46 e no Fundo Previdenciário R\$ 133.359,187,75. Fechamos nosso 3º trimestre em títulos públicos em R\$ 91.616.759,37. Referente ao BOVA11, não temos mais nenhuma movimentação nesse período e provável que não voltaremos a fazer, quanto ao retorno da carteira durante o ano, mais preciso até setembro, foi de R\$ 7.988.955,91. Finalizando com as despesas do trimestre, sendo no mês de julho o valor de R\$ 45.015,95, no mês de agosto R\$ 51.814,32 e setembro R\$ 63.632,06, totalizando o

valor de R\$ 160.462,33 e nesse período de despesas, a taxa de administração foi de R\$ 181.858,60. Subscrito pelos membros. **9. Relatório IPC-14.** Rosemeri relembra o valor do contrato da SMI foi alterado devido a um relatório do IPC 14. Apresenta aos conselheiros os dados deste novo relatório e informa que será utilizado pelo setor de contabilidade, faz uma breve leitura sobre o relatório que nos foi enviado dia 02/10/2024, explicando sobre todos os fundos que tivemos, as aplicações, entradas, o valor aplicado, quantidade de cotas de entrada e atual, o saldo total e atualizado, e a rentabilidade no período, conseguindo através desse relatório, conferir tudo que já foi feito em relação aos investimentos. **10. Resultado preliminar ISP (Índice de Situação Previdenciária 2024).** Rosemeri informa que no critério envio das informações e dados contábeis orçamentários e fiscais o Lagesprevi estava irregular. Como haviam sido enviadas 12 matrizes de saldos contábeis de 2023, Rosemeri cita que abriu um chamado via Gescon, a fim de questionar o motivo dessas irregularidades. O chamado retornou com a seguinte resposta: “O extrato previdenciário considerado para essa edição é de 12/01/2024. Normalmente é 31/12/2023, mas teve um problema técnico e mudou para essa data. E sendo assim, nessa data constou o apontamento da irregularidade citada. Os demais dados, isso inclui a matriz de saldos contábeis foram recepcionados até 15/09/2024. ” Rosemeri cita que em contato com o setor de contabilidade da prefeitura, a contadora Aline solicitou os relatórios da matriz de saldos contábeis da prefeitura para verificação. Nisto, constatou-se que as informações de novembro de 2023 teriam o prazo até 31/12/2023 para serem entregues, mas foram entregues apenas no dia 20/02/2024. Cerca de 50 dias de atraso, razão da irregularidade. Rosemeri explica que no ISP o Lagesprevi está com nota C, por conta da insuficiência financeira, mas nos relatórios e transparência o Lagesprevi sempre teve nota A por entregar tudo dentro do prazo. Acredita que por conta dessa irregularidade, a nota do Instituto possa baixar. Rosemeri ainda salienta, que os prazos devem ser seguidos tanto pelo Instituto, quanto pela Prefeitura, mas que a prefeitura está com problemas no envio da matriz de saldo contábeis por conta de um problema com a Betha Sistemas. Cita que o CRP vence no dia 23/11 e que, em caso de não regularização, o CRP poderá ficar irregular pela primeira vez. **11. Instrução Normativa 22/2024.** Danise apresenta o conteúdo da IN nº 22/2024 do Controle Interno que dispõe sobre alterações para a prestação de conta dos adiantamentos e diárias. Explica como será todo o processo de prestação das despesas com viagem, pois é uma exigência do Tribunal de Contas e a partir de agora, as prestações de conta deverão passar pelo parecer da auditoria do Município, com formulários padronizados da controladoria do município e as notas deverão ter mais publicidade através do portal de transparência. Os membros debatem sobre o conteúdo da Instrução, referente a parte de apresentação do extrato bancário, questionando se é passível de alteração. **12. Congresso Nacional de Previdências da ANEPREM.** Dado o contexto das novas exigências para prestação de contas e o término do exercício, os conselheiros resolveram não participar do Congresso que ocorrerá em dezembro na cidade de Gramado/RS, deixando para decisão final do Conselho Administrativo. **13. Supervisão do Pró – gestão.** Danise, informa que a supervisão do pró – gestão acontecerá nos dias 12 e 13/11/2024, de forma online. **14. Homenagem dos aposentados.** Danise informa que ficou para o dia 05/11, às 9 horas, no gabinete da Prefeitura a homenagem para os aposentados. **15. Cronograma Programa Minha Aposentadoria.** Diretora Paula, informa que ficou de passar ao conselho sobre o cronograma do programa “Minha Aposentadoria”, mas não foi possível pois têm encontrado resistência das secretarias para aderir ao programa, possivelmente em razão do término de gestão. Por conta disso, após se reunir com o presidente Aldo, optou-se por suspender o programa neste ano para retomar no próximo ano. **16. Assuntos Gerais: Plano de Ação e Capacitação 2025.** Rosemeri sugere como capacitação dos conselheiros, nos eventos que ocorrem na região sul, já que o Congresso exclusivo para os conselheiros de RPPS normalmente é longe e demanda um maior gasto de recurso público, através de passagens e hospedagens mais caras. Reitera que é necessária a capacitação anual dos conselheiros, mas que há congressos de muita qualidade concentrados na região sul. Rosemeri sugere também incluir no Plano, no mínimo um curso online para cada conselheiro. O conselho discute quais cursos serão incluídos, mantidos ou

excluídos do Plano de Capacitação Anual. A deliberação ficou para próxima reunião. Não havendo nada mais a tratar, eu Sílvia Letícia Ribeiro, lavrei esta ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelos Conselheiros presentes na reunião.

Aldo da Silva Honorio

Danise Guimarães da Silva

Claudia Regina Porto Velho

Heildson de Oliveira

Talita Taborda Machado

Justina Inez Varela de Melo

Sílvia Letícia Ribeiro

Rosemeri Solek Martins

Paula Cristina Pinheiro Granzotto

Roselainy Lima Lopes

Maristela Erig