ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO SABARAPREV

Na Data de hoje, 04 de abril de 2025, no horário: de 09h as 11:30h, na rua Dom Pedro II, número 218, prédio Sede do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SABARÁ**, reuniram-se os membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do SabaraPrev estando presentes Welington Duarte, Victor Augusto, Wellington Júlio, Jacqueline Pereira, Renata Braga, Lorena Faria, Andrea Luciana, Regiane Luciana, Inês Carvalho, Fernanda Mara e Consuelo Aparecida, **com as Ausências Justificadas de** Reinaldo e Rita. **Início da Reunião:** Dado o início da reunião, os conselheiros convidaram a presidente do Instituto a Senhora **Verlaine Carneiro do Espírito Santo** para esclarecer sobre a emenda encaminhada pelo Executivo à Câmara dos Vereadores para votação referente ao pagamento da dívida ao Instituto por parte da prefeitura, bem como a suposta alteração das regras de composição da presidência. A Presidente esclareceu que, no ano de 2024, houve a suspensão do repasse de um valor devido pela Prefeitura ao Instituto. Tal valor, em atraso, deveria ser renegociado para evitar impactos nas contas do Município. Diante disso, foi encaminhado à Câmara Municipal um pedido de autorização para a renegociação da dívida. No entanto, juntamente com esse pedido, foi também enviado um projeto de lei que continha alterações nos critérios de nomeação para o cargo de Presidente do Instituto. A Presidente informou que tinha ciência da renegociação da dívida, mas não foi informada previamente sobre a inclusão das alterações nas regras de nomeação da presidência no referido projeto. Relatou, ainda, que, após o envio da minuta da lei à Câmara - a qual não foi aprovada pelos vereadores -, conversou com o Prefeito, destacando que eventuais alterações nas regras de composição da presidência do Instituto deveriam ser previamente discutidas entre as partes envolvidas, a fim de minimizar desgastes institucionais e compreender adequadamente os motivos e objetivos da proposta. Assim foi feito as ponderações, por parte dos conselhos, de enviar ao Executivo e ao Presidente da Câmara um ofício informando que sempre que houver demanda de alterações de normas e regulamentos que tratem do Instituto, deverá ser realizar consulta e compartilhamento de informações junto aos conselheiros e à presidência do SabaraPrev. Andrea solicitou que constasse em ata que o conselho tem um perfil conservador em relação aos investimentos e que tal postura deve ser mantida, e que quaisquer alterações devem ser devidamente discutidas junto aos conselhos, especialmente o Conselho Fiscal. A Presidente Verlaine ressaltou a importância de os conselheiros se certificarem junto ao Comitê de Investimentos. A palavra foi dada ao Senhor Fernando Augusto Xavier Lopes. Diretor de Controle Interno do SabaraPrev, convidado a participar da reunião para explicar sobre a renovação da declaração que será enviada ao CADCRED, sendo necessário a assinatura dos conselheiros. Senhor Fernando apresentou também o Relatório consolidado do ano de 2024, sendo repassado aos conselheiros e informando que o mesmo está disponível no site do SabaraPrev, confirmando que a meta atuarial foi atingida, sendo reforçada a necessidade agir com cautela para investimentos neste ano, priorizando títulos públicos. Foi passado também por Fernando os contatos do instituto os telefones: (31) 3674-3353 e (31) 3674-3636. Os conselheiros definiram agendar as reuniões do Conselho ocorrerão às 8h30 nas segundas sextas-feiras de cada mês, com as seguintes datas já agendadas:

09 de maio, 13 de junho, 11 de julho, 08 de agosto, 12 de setembro, 10 de outubro, 14 de novembro, 12 de dezembro, sendo reforçado sobre Presença e Justificativas que os conselheiros estejam presentes nas reuniões e que aos ausentes, será cobrada justificativa. Ficou demandado a emissão de Ofício a Presidência do Sabaraprev solicitando o envio dos seguintes documentos e informações para fins de análise e deliberação dos conselheiros: Cópias dos contratos atualmente vigentes firmados por este órgão, bem como de seus respectivos termos aditivos; Demonstrações orçamentárias referentes ao primeiro trimestre do corrente exercício; Informações sobre eventuais processos licitatórios em andamento, incluindo objeto, modalidade e situação atual; Disponibilização do valor atualizado da taxa de administração do Instituto; e solicitação de relatório relativo às despesas realizadas com a taxa de administração. Foi definido que para as próximas reuniões, a pauta deverá ser elaborada e divulgada com antecedência de 48 horas. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, e eu, Victor Batista Caetano Augusto, lavrei a presente ata, que será assinada por todos os presentes.

[Assinaturas dos Conselheiros]