

## ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO E FISCAL DO SABARAPREV

Na data de, 09 de maio de 2025, no horário: de 08h30 às 10:30h, 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 os conselheiros: Wellington Duarte Ribeiro, Victor Batista Caetano Augusto, Wellington Gonçalves Júlio, Jacqueline Pereira Borges Cruz, Renata Tereza Braga, Lorena Faria Leite, Andrea Luciana Silva Santos, Regiane Lúcia Araújo, Inês Carvalho de Oliveira Carias, Fernanda Mara Gomes e Reinaldo Martins Gomes e Rita de Cássia Costa Siqueira Hohene com as ausências justificadas dos conselheiros Rildo Gonçalves Ferreira, informado por meio do grupo de Whatsapp a ausência por motivo de reunião que terá de participar com o Subsecretário de Planejamento e William Santana Pires Gouveia repassou à presidência via grupo, pela Jacqueline sobre sua ausência. Os demais membros ausentes não justificaram a ausência. Reunião do Conselho contou com o recebimento dos contratos do instituto que foram solicitados para avaliação dos membros do conselho, os contratos serão digitalizados e enviados via grupo de WhatsApp para avaliação prévia pelos conselheiros. Será elaborado um checklist de verificação, contendo os seguintes itens: Objeto do contrato, com correspondência à dotação orçamentária; Prazo contratual e existência de aditivos; responsável pela elaboração do contrato; etc. Na reunião foram Avaliados os Documentos apresentados pela diretoria, demonstrações contábeis de março de 2025, receitas e despesas do déficit, taxa de administração (montante valores), cálculo das despesas administrativas do Sabaraprev com base no exercido anterior, sendo a fonte administrativa SabaraPrev 1902 e balancetes. As Taxas Administrativas apresentaram valor excedente da taxa administrativa de anos anteriores, com saldo acumulado de R\$ 3.000.000,00, com proposta de repasse de R\$ 2.000.000,00 ao Fundo de Investimentos do RPPS. A deliberação sobre o repasse será colocada em votação na próxima reunião. A diretora Gilvania apresentou ponderações e demonstrativos sobre a taxa administrativa. Sobre a justificativa de ausência será elaborado formulário padrão de justificativa de ausência, inclusive para suplentes. Sugestão de elaboração de carta de notificação aos conselheiros ausentes, além de verificar previsão legal e lei/decreto para justificativa e controle de presença. Sobre a conselheira Nadia foi registrada como ausente em todas as reuniões, sem as devidas justificativa. Para a convocação das Reuniões será feito envio de e-mails formais de convocação às chefias dos conselheiros e Encaminhamento de ofício individual de convocação para os conselheiros. Relembrar os membros da próxima reunião com antecedência mínima de 48 horas e solicitar justificativas formais em caso de ausência. O Calendário de reuniões ocorrerá às 8h30, nas segundas sexta-feira de cada mês, próxima reunião agendada: 13 de junho de 2025, sendo a pauta da próxima reunião: Assinatura das atas do ano, bem como envio de cópia para a diretoria do SabaraPrev; documentação contábil de abril de 2025; discussão e votação sobre os contratos; especificação das despesas relacionadas à taxa administrativa; votação sobre o repasse do saldo da taxa administrativa ao Fundo Previdenciário. 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.