

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

25/09/2024

Aos 25 dias do mês de setembro de 2029, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal do MorenoPrev, representado pelos conselheiros Laudenise de Albuquerque, Regina Célia da Silva e Sofia Mayumi. Da Diretoria Executiva, estiveram presentes a Diretora Presidente, Elisangela Trindade, e o Secretário Executivo, Demétrius Malafaia. A Diretora Presidente, Elisangela Trindade, deu início à reunião informando que, na presente data, o MorenoPrev havia obtido a certificação do Pró-Gestão, agradecendo aos conselheiros pelo apoio e pela atuação fundamental no processo. A certificação foi destacada como um marco importante para a gestão da previdência municipal. Em seguida, o Secretário Executivo, Demétrius Malafaia, apresentou os pontos relacionados ao papel do Conselho Fiscal, enfatizando a importância da fiscalização contínua dos investimentos, dos repasses previdenciários e da análise de documentos cruciais, como o Relatório de Governança, o Plano de Ação e o Código de Ética para pontuação do Programa e consequente obtenção do mesmo. A conselheira Laudenise de Albuquerque compartilhou sua experiência no processo de certificação, relatando a reunião com o auditor, ocorrida no dia 09 de setembro, na qual ela, juntamente com a Diretoria do MorenoPrev, abordou aspectos do papel do Conselho Fiscal. Sofia Mayumi parabenizou a equipe pela conquista do certificado Pró-Gestão. Após essa discussão inicial, o foco da reunião passou para a análise dos investimentos do MorenoPrev. Demétrius Malafaia informou que, seguindo orientação do auditor, o Conselho Fiscal não deveria apenas ter ciência das movimentações financeiras, mas também aprovar formalmente os investimentos. Foram apresentados os principais pontos da última reunião do Comitê de Investimentos, realizada em 13 de setembro de 2029, incluindo a aplicação de R\$ 111.147,17 no Fundo BB Perfil FIC RF DI Previdenc, conforme sugestão da consultoria LEMA e deliberação do Comitê de Investimentos, além de uma aplicação adicional de R\$ 20.000 na reserva administrativa. A diversificação da carteira foi destacada como objetivo principal da sugestão da LEMA, e o Conselho Fiscal aprovou as movimentações e assinou a ata da referida reunião do Comitê de Investimentos. A conselheira Sofia Mayumi questionou sobre a situação atual do patrimônio do MorenoPrev e se ainda estavam ocorrendo resgates de valores. Demétrius respondeu que houve resgates em julho, agosto e setembro para cobrir aportes. Diante da dúvida, a conselheira Regina Célia solicitou esclarecimentos sobre essas operações, ao que Elisangela explicou que os recursos do MorenoPrev são utilizados exclusivamente para o pagamento de benefícios e, na ausência de repasses do Ente, os valores do fundo são empregados para garantir o pagamento mensal. Sofia expressou preocupação com a possível descapitalização do fundo e solicitou um levantamento detalhado dos valores resgatados, com o qual Demétrius se comprometeu a entregar ao Conselho. Além disso, ela sugeriu que o atuário do MorenoPrev emitisse um parecer técnico sobre as possíveis consequências da descapitalização dos recursos financeiros. Laudenise de Albuquerque propôs que fosse estruturada uma forma mais definida para a utilização dos recursos financeiros do Fundo. Foi acordado que será realizado um mapeamento e um manual sobre a aplicação e resgate dos recursos previdenciários, com o intuito de orientar as operações futuras. Ainda sobre os investimentos, Demétrius informou que a diferença entre a meta atuarial e a rentabilidade dos investimentos parcial, para 2024, foi reduzida para 0,6%, e destacou que o Comitê de Investimentos está otimista quanto ao alcance da meta atuarial, principalmente em virtude do recente aumento da taxa de juros pelo Comitê de Política Monetária (COPOM) em 0,25%. Sem mais assuntos a serem discutidos, a reunião foi encerrada.

Avenida Dantas Barreto, nº 1761 - Centro
Moreno(PE) | CEP 54.800-000
Tel. 81.3535.4819 | 3535.4563
morenoprev@moreno.pe.gov.br
CNPJ n.º 07.870.386/0001-31

Sofia Gomes
Laudenise Silva de
Silva Gómez

Elisangela Silva Trindade
Diretora Presidente
Mat. 036012

Demétrius Malafaia Coelho
Superintendente MorenoPrev
Mat. 036009