



## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

08/05/2024

Reuniram-se, no dia 08 de maio de 2024, o Conselho Fiscal do MorenoPrev e a Diretoria Executiva do MorenoPrev, representado pelo Secretário Executivo Demétrius Malafaia. Presencialmente estavam as conselheiras Laudenise, Rafaela e Laudeni. A reunião iniciou com o Secretário Executivo justificando a ausência da Diretora Presidente pois a mesma tinha um compromisso médico e não pôde comparecer. Informou então que daria todo o suporte necessário para atender eventuais questionamentos do Conselho. Em seguida, foi realizada a leitura da pauta da reunião, conforme Ofício nº 13/2024, sendo: Relatório de Governança 2023, Código de Ética, Política de Segurança da Informação, Repasses Previdenciários e Relatório de Investimentos. A reunião iniciou com fala do Secretário Executivo, que explicou às conselheiras que o MorenoPrev estava em processo de certificação do Pró-Gestão e que estava atendendo às demandas remanescentes do Programa. Informou que a apresentação proposta do Relatório de Governança, do Código de Ética e da Política de Segurança da Informação eram parte das documentações que necessitariam da ciência e aval dos conselhos. Informou que esses documentos seriam apresentados mais adiante, mas que, primeiramente, seriam apresentadas as documentações de praxe para o Conselho Fiscal, ou seja, os investimentos e os repasses. Em seguida, realizou a abertura da Planilha de Repasses 2024 e informou que até o mês de março todos os entes haviam realizado integralmente o repasse, exceto a Câmara Municipal de Vereadores, que havia repassado R\$ 717,25 a menor. Informou que realizou a cobrança através do Ofício nº 13/2024 e que no dia 25/04/2024 eles haviam repassado a diferença. Demonstrou a regularidade do acordo de parcelamento, dos aportes, e, então foi concluída a apresentação. Em seguida, realizou a abertura do relatório de investimento referente ao primeiro trimestre. Pontuou que, até o momento, os investimentos estavam apresentando problemas, com rentabilidades abaixo da meta atuarial. Salientou que a situação preocupava o Comitê de Investimentos e que haviam solicitado à consultoria de investimentos um parecer sobre a situação. Rafaela informou que havia tomado ciência do e-mail, encaminhado no grupo do Whatsapp e solicitou maiores esclarecimentos. Demétrius então pontuou as razões pelas quais os investimentos foram abaixo do esperado, como o aumento da inflação, a redução da taxa de juros, os juros nos Estados Unidos e a instabilidade das guerras. Laudenise salientou, ainda, que no e-mail o consultor informara que no mês de fevereiro nenhum RPPS havia atingido a meta atuarial. Destacou que o Comitê estava atento a essas questões e que o Conselho Fiscal seria prontamente notificado com quaisquer novidades. Passado esse ponto, o Secretário Executivo iniciou a apresentação do Código de Ética do MorenoPrev. Informou que o mesmo foi publicado em 02/04/2020 e que busca definir padrões e condutas aceitáveis no ambiente de trabalho. Foi realizada a leitura do documento, especialmente as vedações estabelecidas no Artigo 3º da Resolução, como atrasos injustificados, subornos, trabalhar sob efeito de entorpecentes, entre outros. As conselheiras aprovaram o documento. Em seguida, foi realizada a apresentação da Política de Segurança da Informação. Demétrius pontuou que o MorenoPrev, desde 2018, já possuía uma diretriz sobre a utilização e manuseio das informações dos servidores municipais, assim como a utilização da estrutura

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

administrativa das salas, equipamentos e arquivo do MorenoPrev mas que, em virtude da LGPD, foi revisado e atualizado o documento, e convertido em Portaria. Apresentou as principais diretrizes do documento, como a utilização correta de internet, telefones institucionais, hardwares e tramitação física de documentos. O documento foi aprovado pelas conselheiras. Por fim, o Secretário Executivo iniciou a apresentação do Relatório de Governança 2023. Esclareceu que o documento, conforme orientação do Pró-Gestão, opera como um resumo de todos os acontecimentos do ano anterior e que, desde 2017, o MorenoPrev realiza esse documento e que, recentemente, foram utilizados os parâmetros do Pró-Gestão, que incluem: dados dos segurados, receitas e despesas; atividades dos colegiados; investimentos e situação atuarial. Adicionalmente, informou que o MorenoPrev inclui também as atividades institucionais e a análise dos Termos de Acordo de Parcelamento. Iniciou a apresentação do relatório com a análise da situação do quadro de pessoal e demonstrou a proporção de servidores ativos com servidores aposentados e pensionistas, e como a proporção estava desfavorável e como havia agravado durante o ano de 2023. Foi demonstrado então, o valor da despesa da folha dos servidores aposentados e pensionistas e como esse valor já compreende um percentual expressivo do orçamento da Prefeitura. Em seguida, leu um resumo das principais deliberações dos conselhos e pontuou, como no ano de 2023, o Conselho Fiscal não havia se reunido. Sobre a situação atuarial, apresentou as principais informações e informou que, no final do mês, seria realizada uma reunião com o atuário, que precederia a audiência pública a ser realizada no início de junho, a fim de apresentar aos conselhos a avaliação atuarial. Por fim, demonstrou a situação dos investimentos de 2023, como o Instituto havia conseguido atingir a meta atuarial e as principais estratégias de alocação, como a concentração em renda fixa e em investimentos no Banco do Brasil. Não havendo mais deliberações, a reunião foi encerrada.

Nome	Assinatura
Rafaela Cristina Oliveira de Andrade Renan Modde	Rafaela Cristina Oliveira de Andrade [Assinatura]
Kaudenê Maciel Pedrosa	[Assinatura]
Kaudenê Silveira de Albuquerque	Kaudenê Silveira de Albuquerque