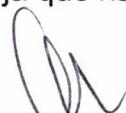


ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ALIANÇA PREV NO EXERCÍCIO DE 2024.

Décima Primeira reunião do Conselho Deliberativo, nomeado através da Portaria nº 063/2024, datada de dois de janeiro (02/01), realizada no dia vinte e nove (29) de novembro de dois mil e vinte e quatro (2024), com data postecipada à data aprovada pelos membros do Conselho anterior e ratificado por este novo Conselho na sua primeira reunião anual, devido a apresentação da Política de Investimentos, com a participação do representante da empresa de consultoria em investimentos que se dará nessa data. A reunião, teve início às onze horas e quinze minutos (11h15m), no formato presencial, na sede do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores da Aliança, após a reunião conjunta dos órgãos colegiados e a Executiva do AliançaPrev. Dando início a reunião, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Selma Tavares Ribeiro apresentou a pauta para aprovação: 1. Recepção dos dados de acompanhamento dos *registros financeiros do mês de outubro*; 2. Discussão sobre os pontos do relatório de controle interno do segundo semestre; 3. Comentários sobre a apresentação e aprovação da Política de Investimentos e 4. Discussão sobre os pontos sugeridos no Relatório de Atividades da gestão apresentado na última reunião. Saudando a todos, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Selma, colocou os pontos da pauta para discussão e aprovação para os demais membros. Foram ajustados e complementados alguns pontos para melhor entendimento do que se tratava, efetivamente. Concluído, foi aprovado por unanimidade. Foi convocada a diretoria Executiva do AliançaPrev para participar da reunião e responder a algumas indagações do órgão colegiado. Participaram da reunião apenas a Presidente Executiva, Sra. Clécia e a Diretora Financeira, Sra. Fernanda para os esclarecimentos sobre os assuntos demandados. Saudando a todos a Presidente do Conselho, passou a palavra para a Sra. Clécia para que desse início às discussões. Primeiramente agradecendo a todos pelo comparecimento à apresentação da Política de Investimentos, lembrou que a análise, discussão e aprovação da Política estava incluída nas competências do Colegiado. Relatou quanto difícil era essa construção, mas que era obrigatória para o gestor de recursos, nesse caso ela, por não ter no AliançaPrev a necessidade de instituição do Comitê de Investimentos. Mas uma vez agradeceu a todos e enfatizou a participação da empresa de assessoria LEMA em todo o processo. Em seguida, passou para os pontos sugeridos no Relatório que estava de posse do Colegiado e explicou ponto a ponto o que se pretendia. Ressaltou que alguns desses pontos estiveram implícitos nas discussões ocorridas a partir do início do segundo semestre. O mapa de contratações estava sob a responsabilidade da contabilidade e da equipe da Prefeitura, já que não existia equipe no AliançaPrev para cumprir com os



Rua Antônio José da Costa , s/n, Centro, CEP: 55.890-000, Aliança - PE
CNPJ: 10.143.570/0001-94

procedimentos de Licitações. Porém, como nada haveria de novidade no campo das contratações, era muito provável que os mesmos fornecedores se repetissem, considerando as obrigações da gestão que não houve mudança. A Presidente do Conselho, a interrompeu para indagar sobre a contratação do profissional de atuária, se permaneceria a mesma empresa. No que a Presidente Executiva do Fundo, respondeu que estavam analisando as ocorrências do último ano e que teriam que concluir essa análise e dar um parecer final sobre a contratação. No momento, sobre isso, não havia como responder. Várias ações sugeridas no relatório tinham vínculo com o Pró-Gestão e, estavam em andamento, e outras estavam vinculadas à própria Prestação de Contas e teriam que estar fechadas e apresentadas até meados do primeiro trimestre do próximo exercício, considerando a data de apresentação final dos documentos ao TCE/PE. Sobre os temas a serem sugeridos para a elaboração do Relatório de Controle Interno do segundo semestre, é imprescindível que se faça a escolha na data de hoje para que possamos elaborá-lo e publicizá-lo, ainda no primeiro trimestre do próximo ano. Precisamos dele, também, para compor o Relatório de Governança que deveremos apresentá-lo para os órgãos colegiados o mais breve possível, após o fechamento deste exercício. De todas as formas, entendo que estamos atentos às demandas de encerramento do exercício associado ao encerramento do mandato. Acrescentou as informações sobre a participação no último evento que foi em Garanhuns, em que, praticamente, toda a equipe Executiva esteve presente, uma vez que o corpo colegiado se absteve em participar. Falou do resultado da primeira participação do AliançaPrev no Prêmio de Boas Práticas e que não conseguiram atingir o número de pontos para ocupar uma das cinco primeiras posições, até porque sendo o AliançaPrev médio porte, concorre com outros RPPS muito maiores, mas que ganharam um prêmio pela participação e que era de todos. Agradeceu a toda a equipe pelo empenho e as orientações das assessorias de gestão, enfatizando que o RPPS estando em adiantado o trabalho do Pró-Gestão, ajudou muito com o Prêmio. Concluiu. Agradecendo os esclarecimentos, a Presidente do Conselho disse que todos estavam muito contentes com essa inovação da gestão e esperavam que no próximo ano a participação do Fundo gerasse, realmente, um prêmio e que ficassem entre os cinco primeiros colocados. Dando continuidade à reunião, solicitou a Srta. Fernanda que expusesse as demais informações gerais sobre o financeiro e sobre os benefícios concedidos. Complementando as palavras sobre a participação para concorrer ao Prêmio de Boas Práticas da Presidente Executiva do Fundo, a Srta. Fernanda acrescentou que foi tudo muito corrido porque decidiram participar em cima do prazo final, mas que foi muito empolgante e que se prepararam para o próximo ano com mais tempo. Em seguida discorreu sobre os valores das despesas e receitas do mês, que resultaram o seguinte: Despesas R\$ 2.422.387,48 (dois milhões, quatrocentos e vinte e dois mil, trezentos e oitenta e sete reais e quarenta e oito centavos) e Receitas R\$ 3.570.419,83 (três milhões, quinhentos e setenta mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta e três centavos). O detalhamento dos investimentos será exposto através



Rua Antônio José da Costa , s/n, Centro, CEP: 55.890-000, Aliança - PE
CNPJ: 10.143.570/0001-94



do relatório do mês de outubro ficará por conta do sistema UNO da empresa LEMA de investimentos. Concluindo o repasse de suas informações, ainda dispôs sobre a transparência através dos sistemas Cadprev/MPS e do TCE/PE que estão todos regulares em seus envios, ressaltando o cuidado para o final do ano. Falou também que já foi divulgado o resultado “final” do ISP-2024, disponibilizando o endereço do site caso alguém quisesse apurar seu detalhamento em relação ao resultado do AliançaPrev. Resumiu que o resultado foi considerado regular, com atribuição da letra “C”, onde era atribuído das letras “A” a “D”, e que para explicar tudo era necessária uma outra reunião e que ela mesma não saberia discorrer sobre todos os parâmetros e critérios envolvidos nessa apuração. Sobre os benefícios concedidos, apurou junto aos responsáveis, Srs. Emmanuel e Jonielton que naquele mês de outubro somado ao de novembro, tinham sido concedidos 05 (cinco) benefícios, sendo 01 (uma) pensão e 04 (quatro) aposentadorias e todos haviam sido enviados para o TCE/PE. Encerrando sua fala e a participação da equipe Executiva na reunião. Ao saírem, lembraram ao Colegiado de elegerem os temas, pelo menos três, para a composição do Relatório de Controle Interno. Com a saída da equipe, foi proposta a discussão para se escolher quais temas seriam incluídos no relatório de controle interno, se repetiriam os mesmos sugeridos no primeiro semestre ou escolheriam outros. A Conselheira, Sra. Evaneide, ressaltou que não havia tantos pontos de gestão para escolherem e perguntou se alguém lembrava daqueles escolhidos no primeiro semestre. De sua parte lembrava de que a movimentação financeira e a de concessão estava incluída e opinava que deveria continuar. Então, sugeriu que se incluísse mais um ou dois pontos, no máximo. A Conselheira, Sra. Maria José, disse que lembrava da transparência, até porque era um tema muito recorrente em RPPS, todos falavam muito em todos os eventos, então sugeriu que permanecesse, também. Como sugestão disse que o tema certificação seria outro que foi tratado o ano todo, até porque se tornou um novo critério do CRP, então poderia ser a Certificação em relação aos órgãos colegiados e dirigentes ou o próprio CRP e sua situação atual. Considerando todas as falas, a Presidente do Conselho, anotando, propôs a seguinte relação dos temas: 1. Movimentação de Recursos Financeiros, porque estão implícitos os créditos e as despesas que movimenta o Fundo; 2. Transparência, porque estaria relacionada tanto à Prestação de Contas como ao Pró-Gestão e 3. Certificado de Regularidade Previdenciária, a situação atual dele porque dentro dele está contemplado todos os itens, inclusive a certificação. Após sua fala perguntou se concordavam e, tendo votado a favor as demais Conselheiras, aprovaram os três temas para incluírem no Relatório de Controle Interno para o segundo semestre deste exercício. Os demais pontos debatidos, também foram votados e aprovados. Encerradas as votações, procedeu-se às ações do protocolo de encerramento da reunião e assinatura da Ata. A reunião encerrou-se às doze horas e vinte minutos (12h:20m), assinando-se este documento, tornando-o oficial perante todos os órgãos de controle e fiscalização.

Rua Antônio José da Costa , s/n, Centro, CEP: 55.890-000, Aliança - PE
CNPJ: 10.143.570/0001-94

previdenciária. Eu, Evaneide Cunha de Medeiro Melo, lavro a referida ATA, que vai por mim assinada e pelos demais membros.

Participantes:

CONSELHO DELIBERATIVO

Maria Selma Tavares Ribeiro – PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
Ass. Maria Selma Tavares Ribeiro

Evaneide Cunha de Medeiro Melo – MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Ass. Evaneide Cunha de Medeiro Melo

Maria José Feliciano Batista – MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Ass. Maria José Feliciano Batista Santos

Participação extraordinária:

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA – Presidente Executiva do ALIANÇAPREV
Ass. Clécia Ribeiro

Fernanda Beatriz Correia de Lima – Diretora Financeira

Ass. Fernanda Beatriz de Lima

Jonielton Cássio da Silva – Assessor de Planejamento e Gestão

Ass. Jonielton Cássio da Silva

Emmanuel Alberto Albuquerque da Silva

Ass. Emmanuel Alberto Albuquerque da Silva