

## **ATA DA DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO ALIANÇA PREV NO EXERCÍCIO DE 2024.**

Décima Segunda reunião do Conselho Deliberativo, nomeado através da Portaria nº 063/2024, datada de dois de janeiro (02/01), realizada no dia vinte (2) de dezembro de dois mil e vinte e quatro (2024), com data antecipada à data aprovada pelos membros do Conselho anterior e ratificado por este novo Conselho na sua primeira reunião anual, devido as comemorações de final de ano. A reunião, teve início às dez horas e 5 minutos (10h5m), 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 novembro e demais informações financeiras do mês de dezembro*; 2. Pró-Gestão; 3. Aprovação do Calendário anual de reuniões. Saudando a todos, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Selma, colocou os pontos da pauta para discussão e aprovação para os demais membros. Foi convocada a Diretoria Executiva do AliançaPrev para participar da reunião. Todos da equipe executiva atenderam ao chamado de convocação, considerando ser a última reunião do ano. A Presidente do Conselho, explicou a pauta para a Executiva, esclarecendo os pontos. A Diretora Presidente informou que iniciaria sua fala, já agradecendo a todos pela colaboração e parceria durante todo o exercício e todo o mandato da gestão que estava findando. Falou do quanto foi importante essa parceria esse ano e do quanto conseguiram avançar sob todos os pontos da gestão. Foi possível conhecer e melhorar questões relacionadas com controle e governança da gestão através da contratação de novas assessorias especializadas. Era visível a compreensão da gestão previdenciária. Foi possível, inclusive, ousar participar de um prêmio de gestão em nível nacional. O avanço e aprofundamento do tema previdenciário através dos diversos eventos e treinamentos geraram resultados. Foi possível um bom retorno na compensação previdenciária e amplitude na transparência. O ano atípico não deixou bons resultados financeiros de acumulação do capital, todavia, o importante é que o cumprimento das obrigações financeiras foi realizado, sem adiamentos. Os percalços com os repasses e aportes financeiros serão inibidos no próximo exercício, são as perspectivas para o próximo mandato. Nosso mapa de contratação tem, praticamente, as mesmas empresas que atuaram junto do AliançaPrev neste último exercício. Para nosso Mapa de Ações, a principal será a aquisição do selo Pró-Gestão, certificando institucionalmente nosso Fundo. Vamos tentar acompanhar essa mesma perspectiva em relação aos certificados

profissionais. É um apelo que faço a todos da equipe e dos órgãos colegiados. Concluiu. A Presidente do Conselho afirmou que no que dependesse deles, envidariam todos os esforços para atingir essa meta. Em seguida, a palavra foi repassada para o Sr. Emmanuel que dispôs sobre a situação das concessões de benefícios naquele ano, relatando um pequeno resumo sobre as concessões, homologações e a existência de saldo de processos que deverão ser concluídos apenas no próximo ano, até o final do primeiro trimestre. Ele demonstrou os seguintes números: foram concedidos trinta e nove benefícios, entre aposentadorias e pensões, homologados no exercício foram nove processos e existem o saldo de três benefícios, em instrução, para serem concessão no início do próximo exercício. Agradecendo a todos por participar da equipe e poder contar com o apoio dos órgãos colegiados. Disse que esperava continuar com essa parceria e colaboração durante o próximo mandato. A Presidente do Conselho disse que a recíproca era verdadeira por parte de todos, agradecendo. Em seguida a palavra foi repassada para a Srta. Fernanda, que saudando a todos, começou a expor os números dos meses de novembro e de dezembro. As Despesas, somados os volumes de novembro e dezembro no limite do que já foi pago até a data desta reunião, totalizou-se os valores da Folha de Pagamento, décimo terceiro (segunda parcela), fornecedores e outras despesas eventuais, que resultou no montante de R\$ 6.637.864,85 (Seis milhões, seiscentos e trinta e sete mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). E as Receitas, foi creditado no mês: R\$ 5.442.383,94 (Cinco milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). Os valores para pagamento das despesas foram complementados com os recursos investidos. Quanto aos investimentos, Novembro iniciou com um patrimônio líquido de R\$984.295,07 (novecentos e oitenta e quatro mil, duzentos e noventa e cinco reais e sete centavos). Registramos APRs com aplicação no valor total de R\$ 1.458.683,75 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) e houve resgates no valor total de R\$1.461.203,88 (um milhão, quatrocentos e sessenta e um mil e duzentos e três reais e oitenta e oito centavos). O saldo final do mês foi no valor de R\$ 497.748,20 (quatrocentos e noventa e sete mil, setecentos e quarenta e oito reais e vinte centavos). Este valor corresponde a R\$ 6.528,82 (seis mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos) investidos no BNB INSTITUCIONAL FIC RF REF DI somados a um valor de R\$ 491.219,38 (quatrocentos e noventa e um reais, duzentos e dezenove reais e trinta e oito centavos) que fechou o mês em disponibilidade, ou seja, com saldo em conta. A rentabilidade em novembro foi de R\$ 6.696,26 (seis mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos) apesar dessa disponibilidade financeira no final do mês. A meta do mês projetada era de 0,78%, e alcançamos uma rentabilidade de 0,63%, resultando no indicador GAP negativo em 0,15p.p., concluiu. A Presidente do Conselho, tomando a palavra, agradeceu a explanação, mais detalhada em relação aos relatórios

entregues. A equipe Executiva retirou-se do recinto, agradecendo a todos e desejando boas festas. A Presidente do Conselho, retornando ao assunto de pauta, sugeriu que o calendário das reuniões seguisse a mesma lógica do ano em exercício e que se reunissem sempre no final do mês, na última semana. Outra Conselheira lembrou que algumas reuniões tiveram que ter o calendário alterado para que as informações do mês fossem mais completas. Observou que os relatórios recebidos se referiam ao mês anterior com cerca de mais de vinte dias de diferença. Então, propôs ser mais coerente que a reunião ocorresse na semana de data imediatamente após o dia dez de cada mês porque estariam fechadas as informações do mês anterior. Houve alguma discussão sobre o assunto e este foi posto em votação. Reconhecendo a lógica dessa pontuação feita, a Presidente do Conselho, colocou em votação para que as reuniões fossem realizadas imediatamente após ao dia cinco e antes do dia dez de cada mês, foi o resultado. Restou decidido que comunicariam à Executiva para que providenciassem a publicação no site e envio no grupo de informações. Em seguida foram votadas a aprovação sobre todas as informações recepcionada. Tudo foi aprovado sem ressalvas, iniciando-se as ações do protocolo de encerramento da reunião e assinatura da Ata. A reunião encerrou-se às onze horas e quinze minutos (11h:15m), assinando-se este documento, tornando-o oficial perante todos os órgãos de controle e fiscalização previdenciária. Eu, Evaneide Cunha de Medeiros 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 Medeiros Melo – MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ass. Evaneide Cunha de Medeiros Melo

Maria José Feliciano Batista – MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ass. Maria José Feliciano Batista Santos

### Participação extraordinária:

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA – Presidente Executiva do ALIANÇA PREV

Ass. Clécia Ribeiro Dias Bezerra

Emmanuel Alberto Albuquerque da Silva – Diretor de Benefícios

Ass. Emmanuel Alberto Albuquerque da Silva

Fernanda Beatriz Correia de Lima – Diretora Financeira

Ass. Fernanda Beatriz C. de Lima.

Jonielson Cássio da Silva – Assessor de Planejamento e Gestão

Ass. Jonielson Cássio da Silva.