

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

Sétima reunião do Conselho Deliberativo, nomeado através da Portaria nº 063/2024, datada de dois de janeiro (02/01), realizada no dia trinta (30) de junho de dois mil e vinte e quatro (2024), conforme data sugerida na última reunião, posterior à data aprovada pelos membros do Conselho anterior e ratificado por este novo Conselho na sua primeira reunião anual que seria vinte e nove de maio. A reunião, teve início às dez horas e cinco minutos (10h05m), no formato presencial, na sede do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores da Aliança. Dando início a reunião, a Presidente do Conselho, Sra. Maria Selma Tavares Ribeiro apresentou a pauta do dia. E propôs: 1. Apresentação dos *registros financeiros do mês de junho*; 2. Informações sobre o Pró-Gestão; 3. Certificações. A pauta foi colocada em votação e foi aprovada unanimemente. Em seguida foi registrada a presença da Presidente Executiva do AliançaPrev para participar da reunião. A Presidente do Conselho, Sra. Maria Selma, dando início a reunião indagou sobre as questões relacionadas ao financeiro. A Presidente Executiva, saudando a todos em nome de sua equipe, informou que iria expor sobre todos os temas porque sua equipe estaria muito ocupada pois no dia seguinte seria o prazo final para adequar os documentos de certificação dos dirigentes e conselheiros no Cadprev. Interrompendo sua fala, a Sra. Maria Selma, disse que poderia continuar expondo sobre as certificações porque seria o terceiro ponto da pauta. Dando continuidade, a Presidente Executiva do AliançaPrev, anunciou que havia novidades sobre o número de conselheiros obrigados a se certificarem, falou que recentemente havia sido publicado uma nova Portaria que indicava que apenas um terço dos membros dos Conselhos deveriam apresentar a certificação e não mais a maioria, portanto, já estavam cumprindo a obrigatoriedade normativa. Em relação aos dirigentes, aproveitaria a ocasião para ajustar os cargos dentro da equipe, considerando que estavam inadequados em relação ao cumprimento de que todos deveriam ser graduados. Logo, sem prejuízo das funções e atividades já exercidas pelos integrantes, haveria uma mudança entre os ocupantes do cargo de Assessor de Planejamento e Gestão e o ocupante do cargo Financeiro. Interrompendo, mais uma vez, a Presidente do Conselho disse que compreendia e discutiriam essas adequações na equipe para cumprimento da legislação. Prosseguindo, informou dos documentos que estava apresentando para análise e ciência. Em seguida, entregou os documentos encaminhados pelo Conselho Fiscal e começou a explicar sobre os valores de receita e despesa do mês de junho. As receitas tiveram o volume total de R\$1.289.522,72 (um milhão, duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). Sobre o valor das Despesas do mês de junho, foram no valor total de R\$2.593.701,52 (dois milhões, quinhentos e noventa e três mil, setecentos e um reais e cinquenta e dois centavos). Avisou que os detalhes sobre essa movimentação de

recursos no mês de junho, inclusive sobre os investimentos, seriam repassados pelo Conselho Fiscal. Dando prosseguimento, tratou dos documentos referentes ao Pró-Gestão que serão apresentados: os Relatórios de Governança Corporativa do exercício de dois mil e vinte e três (2023) e o Relatório de Controle Interno do segundo semestre do mesmo exercício. Conjuntamente a essa ação, se pretende fazer a apresentação da Avaliação Atuarial do exercício que não foi adequadamente apresentada, na próxima reunião em agosto. Pretende-se solicitar uma participação por vídeo conferência, caso o atuário não possa participar presencialmente. Dito isto e nada mais tendo a acrescentar, repassados todos os documentos, pediu licença para se retirar. Licença dada, ela ainda falou sobre os cinco benefícios de aposentadoria concedidos e se retirou. Todos passaram à leitura dos documentos financeiros encaminhados pelo Conselho Fiscal. Leram e discutiram, votando em seguida pela aprovação do disposto. Em seguida deram início ao protocolo de encerramento da reunião e assinatura da Ata. A reunião encerrou-se às onze horas e dez minutos (11:10h), assinando-se este documento, tornando-o oficial perante todos os órgãos de controle e fiscalização 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 Dias Bezerra