

**ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS DO
CONSELHO DELIBERATIVO E CONSELHO FISCAL DO ALIANÇA PREV NO
EXERCÍCIO DE 2024.**

Primeira reunião extraordinária conjunta dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, nomeados através da Portaria nº 063/2024, datada de 02 de janeiro de 2024, realizada no quinto dia do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, com início às 10:00 horas, no formato presencial, no Plenário da Câmara Municipal de Aliança-PE. A reunião foi convocada pela Presidente Executiva do ALIANÇA PREV, por ocasião da primeira reunião ordinária dos Conselhos, ambas realizadas no dia vinte e nove do mês de janeiro, em horários distintos, conforme calendário anual aprovado em ata pelos membros que compunham os Conselhos Deliberativo e Fiscal, cujo mandato se encerrou em dezembro/2023, e tem como pauta única a apresentação do Relatório Situacional dos trabalhos com o Pró-Gestão, prestados pela empresa de consultoria IC.Coutinho, cujos membros da equipe pontuará para todos presentes os itens trabalhados e entregues pela empresa ao ALIANÇA PREV, bem como se propõem a iniciar o trabalho conjunto de construção do mapa de ações para 2024, item que compõe a dimensão de Governança Corporativa do Pró-Gestão. Após as devidas saudações, a Presidente Executiva do ALIANÇA PREV, iniciou sua fala apresentando os membros da equipe da empresa IC.Coutinho a todos os presentes, membros dos novos Conselhos Fiscal e Deliberativo do RPPS. Em seguida, passou a palavra aos Presidentes de Conselhos para que saudassem os demais e representassem seus Conselhos à equipe da empresa de consultoria. Após as saudações, foi repassada a palavra à sócia diretora da consultoria, Sra. Ilka Coutinho, que, saudando a todos, iniciou sua fala apresentando a si mesma e os demais membros da equipe, Sra. Angélica Nunes e Sr. Reinaldo Cordeiro, aos novos Conselheiros presentes. Explanando um pouco sobre a trajetória profissional de todos da equipe, falou também como se iniciou os trabalhos da consultoria. Em seguida, explanou sobre o conceito do Pró-Gestão e seus objetivos. Passando, rapidamente, para o objetivo da reunião que era a prestação de contas dos trabalhos realizados durante todo o exercício de 2023 e a proposta de trabalho para o exercício de 2024. Tratou dos vinte e quatro itens do Programa, distribuídos de acordo com cada área ou dimensão do Programa. Dispôs sobre os itens que dependiam dos esforços da consultoria e daqueles em que a consultoria poderia orientar e fornecer os modelos, porém não poderia interferir no seu preenchimento ou conclusão. Falou da importância da participação dos Conselhos nessa empreitada e também da obrigatoriedade da certificação dos membros dos Conselhos, cada qual na sua área de atuação do controle social (Deliberativo ou Fiscal), enfatizando a necessidade do cumprimento do prazo até 31 de julho deste exercício para que a maioria dos membros estejam certificados. Em alguns momentos, a Sra. Ilka Coutinho, cedia a palavra para que os membros de sua equipe expusessem

complementos à sua fala, acrescentando ou ratificando os assuntos pontuados. Restou evidenciados os pontos que deveriam conter os relatórios semestrais de controle interno, que tiveram pontos ressaltados pela Presidente do Conselho Fiscal, Sra. Isabela Vasconcelos dos Santos, onde sugeriu que os dados de receitas e despesas, como também o uso dos recursos e a regularidade do repasse das contribuições, fossem informados de forma mais didática possível para que todos entendessem a situação, no que foi anotada e acatada sua sugestão. Dando continuidade, tratou-se da construção conjunta de temas para o Plano de Ação 2024, esclarecendo que algumas ações seriam repassadas na forma pré acordadas, sugeridas, para que houvesse a discussão e aprovação, acrescentando-se ações ou excluindo-se, conforme o caso. Pontuou-se a necessidade de que todos os novos conselheiros participassem de cursos e treinamentos dos assuntos referentes ao RPPS, ainda que a distância, divulgando-se alguns endereços eletrônicos e sites públicos com cursos gratuitos direcionados aos RPPS. Por fim, dentro desse contexto de conhecimento previdenciário, foi colocado em decisão quem estaria disponível para participação do evento a se realizar nos dias de 21 a 23 de fevereiro/2024 no município de Gravatá, conduzido pela APEPP. Na ocasião, A Sra. Isabela Vasconcelos dos Santos, membro do Conselho Fiscal se dispôs a ir, acompanhados da Presidente Executiva do ALIANÇA PREV, Sra. Clécia. Como encerramento das falas, os Conselheiros foram incentivados a fazerem os cursos e provas para sua certificação, alertando de que em torno de dez questões se referiam ao tema do Pró-Gestão. Após alguns comentários sobre a reunião, tomando a palavra, a Presidente Executiva do ALIANÇA PREV, encerrou a reunião conjunta, agradecendo a presença de todos e convidando-os a participarem, logo após o encerramento da reunião, a uma pequena confraternização em razão das boas-vindas aos novos membros dos Conselhos, ali mesmo, no ambiente onde se realizava a reunião, no que foi acatado por todos. Não havendo nada mais a tratar, restou encerrada a reunião às 12:00 horas, 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
(Participação virtual)

Ass. Maria Selma Tavares Ribeiro

Evaneide Cunha de Medeiros Melo – MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ass. Evaneide Cunha de Medeiros Melo

Maria José Feliciano Batista Santos – MEMBRO DO CONSELHO DELIBERATIVO

Ass. Maria José Feliciano Batista Santos

CONSELHO FISCAL

Isabela Vasconcelos dos Santos – PRESIDENTE DO CONSELHO FISCAL

Ass. Isabela Vasconcelos dos Santos

Elisangeia Urbano Lopes – MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Ass. Elisangeia Urbano Lopes

Delazy Maria de Albuquerque – MEMBRO DO CONSELHO FISCAL

Ass. Delazy Maria de Albuquerque

Participação extraordinária:

CLÉCIA RIBEIRO DIAS BEZERRA – Diretora Presidente do ALIANÇA PREV

Ass. Clécia Ribeiro Dias Bezerra