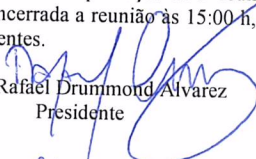





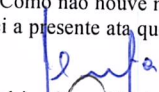
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2024 DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVINIL

Aos 14 dias do mês de março de 2024, às 14:00h, em atendimento ao Edital de Convocação publicado no Mural do Previnil, compareceram à sede do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Nilópolis – PREVINIL, situado na rua professor Alfredo Gonçalves Filgueiras nº 18 sala 201, os seguintes conselheiros: Senhor Jaime Herculano da Silva Filho de forma presencial, Senhor Marcos Antônio da Silva Santos de forma presencial, Senhor Carlos Rafael Drummond Alvarez de forma presencial, a Senhora Magna Alvarenga Dallia Rosa de forma presencial, o Senhor Marcelo Neves Monteiro realizaram de forma on-line pelo aplicativo Google Meet, como membro nato a Senhor Rodrigo Serpa Florêncio, Presidente do Previnil, presencial. Havendo número legal, o Presidente do Conselho de Administração, Senhor Carlos Rafael Drummond Alvarez, deu por aberta a reunião e passou a apresentar a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação do Relatório de Gestão dos Recursos Financeiros relativa à Prestação de Contas referente à competência janeiro/2024, encaminhado previamente por e-mail para leitura; 2) Assuntos gerais. Abrindo a reunião, o senhor Presidente do Conselho fez a leitura da ata do Conselho Fiscal. Em seguida, passou para a ordem do dia, informando que no mês de janeiro, conforme consta no relatório de gestão, foram concedidos 06 novos benefícios, sendo 01 pensão por morte, 05 aposentadorias. No mês de janeiro 03 benefício foram encerrados, 03 em virtude de óbito, 03 aposentadoria. A par da concessão de benefícios, o Instituto continuou processando a folha de pagamento de um total de 1.537 beneficiários, sendo 1.219 servidores inativos do Poder Executivo e Poder Legislativo e de 303 pensionistas, além de 15 beneficiários do IBASCAMN. Informa que o pagamento dos aposentados e pensionistas segue o calendário aprovado no início de cada ano, sendo estabelecido o dia 10 de cada mês com, podendo ser antecipado quando este dia cair nos fins de semana. Foi encaminhado para análise e aprovação o Relatório de Governança Corporativa do Exercício de 2023 do PREVINIL, e o Demonstrativo Contábil do exercício 2023 do PREVINIL. Passando a palavra ao Sr. Rodrigo Serpa, este perguntou se todos receberam e leram o Relatório de Gestão Previdenciária referente ao mês de Janeiro de 2024. Todos responderam afirmativamente e após análise o Relatório foi Aprovado por todos. O Sr. Rodrigo perguntou de todos receberam e leram o Relatório de Governança corporativa contendo a prestação de contas e os demonstrativos contábeis referentes ao ano de 2023. Todos responderam afirmativamente e após análise e deliberação o Relatório e a prestação de contas foi Aprovado por todos, O Sr. Rodrigo trouxe para debate e deliberação a necessidade de adequação na estrutura organizacional do plano de cargos do Previnil, considerando o advento da nova lei de licitações e contatos e Lei Complementar Municipal nº 186/2023, sendo proposta a transformação, via decreto municipal, sem aumento de despesa, na nomenclatura do cargo em comissão denominado Presidente da Comissão de Licitação para Assessor de Apoio Técnico, como fundamento no artigo 37 da CRFB/88. Após deliberação todos aprovaram a adequação proposta. O Sr. Rodrigo informou que já foi encaminhado a Consultoria EC2G, todos os dados necessários para a elaboração dos estudos solicitados na reunião de dezembro/2023 do conselho, visando a elaboração de um novo plano de amortização, bem como o aumento da alíquota referente ao magistério, buscando com isso o equacionamento do déficit atuarial. Assim que os estudos estiverem prontos será convocada uma reunião com os Consultores para que possam esclarecer acerca do estudo realizado, a fim de embasar a decisão do Conselho de administração acerca das medidas a serem adotadas. O Sr. Rodrigo informou que diante da abertura do processo administrativo nº 2024/02/33, referente a realização da certificação dos membros dos Conselhos Fiscal e Conselho de Administração, sugeriu que a realização da certificação fosse estendida também aos servidores. A proposta foi aprovada por todos. O Sr. Rodrigo informou ainda que a partir de Janeiro de 2024 o Previnil passou a ter outra empresa para administrar e hospedar o site do Instituto que passando por adequações a fim atender de forma mais clara e transparente os seus segurados. O Sr. Rodrigo informou ainda que após deliberação da Diretoria Executiva do Previnil será realizada no dia 24 de abril de 2024 às 10hrs a audiência pública para prestação de contas referente ao exercício de 2023. Posteriormente, o Sr. Rodrigo apresentou os modelos do Documento de Formalização de Demanda – DFD e Estudo Técnico Preliminar – ETP, do Governo Federal e adaptados ao Previnil, conforme §2º do Art. 4º do Decreto Municipal nº 5.114, de 13 de novembro de 2023. 1.1) Análise por amostragem dos pareceres de conformidade de pelo menos 2(dois) processos de cada modalidade (administrativo). Foram analisados pelos Membros do Conselho os processos nº2024/02/31, 2024/02/47 (administrativos). Relatório da Controladoria de fevereiro 2024 e Relatório da Ouvidoria fevereiro 2024. Todos os itens da pauta foram abordados e, após esclarecimentos, a prestação de contas relativa à competência janeiro/2024 foi aprovada por unanimidade, com base na Ata da 3ª reunião 2024 do Comitê de Investimento e aprovação da 3ª reunião Ordinária de 2024 do Conselho Fiscal. Como não houve mais manifestação o Senhor Presidente deu por encerrada a reunião às 15:00 h, e eu, Jaime Herculano da Silva Filho, lavrei a presente ata que após lida foi assinada por todos os demais presentes.

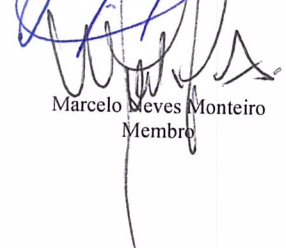

Carlos Rafael Drummond Alvarez
Presidente


Marcos Antonio da Silva Santos
Membro


Magna Alvarenga Dallia Rosa
Membro


Rodrigo Serpa Florêncio
Membro Nato


Jaime Herculano da Silva Filho
Membro


Marcelo Neves Monteiro
Membro