



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE CARIACICA
GESTÃO 2022/2026**

Dados da reunião					
Local	Auditório do IPC	Data	12/05/2022	Horário	08h20min
Participantes					
Diretor – Presidente do IPC		Aglimar Veloso Neto		P	
Conselheiros Titulares		Conselheiros Suplentes			
Rodrigo Garcia Giori		Priscilla Gracielli do Rosário		P	
Fernando Santos Macarineli		Bianca dos Santos Rangel Olindino		P	
Jonas Ferreira Campos	P	Marco Antonio Igídio			
Jhawa Memelli de Moura	P	Filipe Inácio de Lima			
Paulo Cezar Peixoto	P	Maria Rosalina Ribeiro			
Menderson Rezende de Moura	P	Rogério Cipriano Moreira			
Danuza Matos Ribeiro	P	Maria Odete Marchesi Groberio			
Patrícia Luiza Sampaio Miguel		Luciano Constantino		P	
Convidados					
André Luiz Valentim Paulo	P	Lígia Borges Silva		P	
Objetivo					
Reunião Ordinária para tratar e deliberar sobre o seguinte assunto:					
<ul style="list-style-type: none">• Aprovação de Ata;• Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho; e,• Apresentação do Código de Ética.					
Encaminhamentos da reunião					
<p>Reunião Ordinária do Conselho Administrativo do IPC na data de 12 de Maio de 2022, no auditório do IPC sob a direção do Diretor Presidente do IPC Aglimar Veloso Neto. Presentes à reunião os conselheiros, Priscilla Gracielli do Rosário, Bianca dos Santos Rangel Olindino, Jhawa Memelli de Moura, Jonas Ferreira Campos, Menderson Rezende de Moura, Danuza Matos Ribeiro e Luciano Constantino e como convidado o servidor do IPC André Luiz Valentim Paulo.</p> <p>Iniciada a reunião às 08h20min pelo Presidente Veloso, constatado o quórum, abriu-se os trabalhos dando boas vindas agradecendo a presença de todos. Fica consignado que o Conselheiro Menderson Rezende de Moura, manifestou-se previamente a todos a necessidade de se ausentar as 09:30 hs devido a compromissos inadiáveis, não havendo manifestação contrária. O Presidente convidou o servidor André</p>					



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

para a relatoria da reunião, perguntando aos Conselheiros se havia alguma objeção à indicação. Não havendo objeção, ato contínuo, apresentou a Pauta a ser analisada: Aprovação de Ata, Apresentação e Aprovação do Plano de Trabalho e Apresentação do Código de Ética.

1) Aprovação da Ata Anterior: o Conselheiro Jhawa, solicitou a alteração do texto, devido à interpretação duvidosa que poderia ter e o registro de seu requerimento. Alterado o texto, a ata foi aprovada por todos.

2) Apresentação do Código de Ética: O Presidente falou a todos sobre a necessidade de conhecimento e aplicação do Código de Ética do IPC. A palavra foi passada à servidora Lígia Borges Silva, membra e Presidente da Comissão de Ética do IPC, que cuidou de fazer um breve resumo das principais atitudes e atividades do servidor no cumprimento do Código. Durante a apresentação os Conselheiros puderam ouvir, conhecer e opinar sobre algumas mudanças que deverão ser efetuadas no Código. Ao final o Presidente agradeceu a disponibilidade da servidora, ressaltando a importância da Assistência Social no assunto e fez breves comentários sobre as mudanças citadas. O Presidente teceu comentários sobre a atual situação do IPC em relação ao Código e as alterações, requerendo dos Conselheiros apoio, sugerindo e apontando as mudanças que entendam ser necessárias para melhoria do Código.

3) Plano de Trabalho: Sobre o Plano de Trabalho, o Presidente passou a discorrer sobre a sugestão enviada previamente aos Conselheiros:

	Ação Fiscalizatória / referência legal	Prazos
01	Aprovação do Calendário	Março/2022
02	Aprovação da Política e Diretrizes de Investimentos dos Recursos do IPC	Março/2022
03	Aprovação da Prestação de Contas Anual	Março/2022
04	Aprovação do Planjamento Estratégico do IPC	Abril/2022
05	Elaborar e aprovar seu Regimento Interno	Setembro/2022
06	Estabelecer a estrutura técnico-administrativa do IPC, podendo, se necessário, contratar entidades independentes legalmente habilitadas;	Eventualmente (quando for demandado)
07	Aprovar a Política e Diretrizes de Investimentos dos Recursos do IPC;	Dezembro/2022 (ou quando demandado)
08	Participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão econômica e financeira dos recursos;	Trimestralmente



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE CARIACICA**

09	Adequar normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o equilíbrio financeiro e atuarial do Instituto;	Eventualmente (quando julgar necessário)
10	Autorizar a aceitação de doações;	Eventualmente (quando o fato ocorrer)
11	Determinar a realização de inspeções e auditorias;	Eventualmente (quando julgar necessário)
12	Acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos previdenciários;	Semestralmente
13	Autorizar a contratação de auditoria contábil em cada exercício por profissional ou entidade com inscrição regular no CRC e BACEN;	Eventualmente (quando julgar necessário)
14	Apreciar e aprovar o relatório da prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa;	Março/2023
15	Autorizar a contratação de profissional ou empresa de atuaria regularmente inscrita no IBA para reavaliações anuais atuariais;	90 dias antes do vencimento do contrato (Outubro/2022)
16	Apreciar recursos interpostos dos atos da Diretoria Executiva;	Eventualmente (quando julgar necessário)
17	Elaborar, publicar e controlar a efetivação de Plano de Trabalho Anual do Conselho de Administração, estabelecendo os procedimentos, o cronograma de reuniões, o escopo a ser trabalhado e os resultados obtidos	Anualmente
18	Elaborar relatório de Prestação de Contas que sintetize os trabalhos realizados pelo Conselho de Administração e apresente as considerações que subsidiaram as tomadas de decisões;	Abril/2023
19	Aprovar o Planejamento Estratégico do RPPS;	Março/2023
20	Emitir parecer relativo às propostas de atos normativos com reflexos na gestão dos ativos e passivos previdenciários;	Eventualmente (quando julgar necessário)
21	Acompanhar os resultados das auditorias dos órgãos de controle e supervisão que ocorrem no RPPS e acompanhar as providências adotadas;	Sempre após os processos de auditoria
22	Definir os critérios que serão observados nos relatórios produzidos pelo controle interno do RPPS, que permitam aferir a sua qualidade, relacionados à abrangência dos assuntos a serem objeto de verificação, bem como a sua funcionalidade, repercussão e alcance;	Setembro/2022
23	Aprovar o Relatório de Gestão Atuarial, referente ao estudo técnico de aderência das hipóteses biométricas, demográficas, econômicas e financeiras do plano de benefícios dos RPPS;	Anualmente
24	Avaliar, periodicamente, o funcionamento da Ouvidoria do RPPS analisando a qualidade dos resultados de sua atuação.	Trimestral



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

Foi apresentado e aprovado dentro do Plano de Trabalho, o Cronograma de Reuniões:

Data	Programação Mensal	Horário
17.03.2022	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento da gestão econômica e financeira dos recursos.	08 horas
29.03.2022	<ul style="list-style-type: none">• Aprovação Política de Investimentos 2022;• Aprovação da Prestação de Contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas;	08 horas
12.04.2022	<ul style="list-style-type: none">• Apresentação do Palnejamento Estratégico do IPC.	08 horas
12.05.2022	<ul style="list-style-type: none">• Elaboração do Plano de Trabalho Anual 2022• Apresentação do Código de Ética do IPC	08 horas
02.06.2022	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento da Auditoria de Supervisão do Pró-Gestão.• Autorização de contratação de profissional ou empresa atuaria para realizar as reavaliações anuais atuariais.• Acompanhamento da Ouvidoria do IPC.	08 horas
07.07.2022	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento da gestão econômica e financeira dos recursos.	08 horas
04.08.2022	<ul style="list-style-type: none">• Aprovação do Relatório de Gestão Atuarial;	08 horas
01.09.2022	<ul style="list-style-type: none">• Acompanhamento da gestão econômica e financeira dos recursos;• Acompanhamento da Ouvidoria do IPC.	08 horas
06.10.2022	<ul style="list-style-type: none">• Aprovação do Relatório de Governança 1º Semestre de 2022;.	08 horas
10.11.2022	<ul style="list-style-type: none">• Aprovação da Política de Investimento;	08 horas
01.12.2022	<ul style="list-style-type: none">• Encerramento do ano e avaliação de todos os trabalhos;• Acompanhamento da gestão econômica e financeira dos recursos• Acompanhamento da Ouvidoria do IPC.• Aprovação da Política de Investimento;	08 horas

O Presidente ressaltou que o plano de trabalho deve ser cumprido o mais fielmente ao programado, ressaltando que a alterações podem ocorrer mas devem ser devidamente justificadas.

O Conselheiro Menderson solicitou sua liberação, haja a vista o que foi consignado, sendo aceito pelos presentes.

O Conselheiro Jhawa, solicitou a palavra e requereu que ficasse consignado em ata seu repúdio pessoal ante a ausência de parecer prévio do Conselho às normativas editadas pelo Executivo.



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA

O Plano de Trabalho foi aprovado por todos. Após a aprovação do assunto a Conselheira Danuza requereu sua dispensa as 10:30hs não havendo objeção. Em continuidade à reunião o Presidente compartilhou com os Conselheiros sobre as dificuldades legislativas encontradas, devido à várias alterações exigidas pela Secretaria de Previdência e pelo Pró Gestão.

O Conselheiro Luciano questionou sobre as alterações legislativas não trazidas ao conhecimento dos Conselheiros, que discorda do procedimento e que entende que o Conselho deveria participar de todas as discussões mesmo aquelas impositivas.

O Presidente explicou que as alterações não trazidas são de natureza impositiva, haja vista alterações de alíquotas e outras, sendo que não haveria como trazer algo que é imposto ao RPPS, além do que poderia haver atrasos gerando multas ao IPC.

A Conselheira Bianca manifestou-se no sentido de que os assuntos a serem discutidos em reunião sejam enviados previamente para tornar o trabalho mais eficaz.

Com as devidas considerações, a reunião terminou às 11h30min. Não havendo mais nada a tratar, eu, André Luiz Valentim Paulo, lavrei a presente ata e, por ser verdade, assino.

5. Fechamento da reunião

Data 12/05/2022 às 11h30min

Relator André Luiz Valentim Paulo

Aglimar Veloso Neto
Presidente do Conselho