



ATA DA REUNIÃO 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG - Nº XX/2021

Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um, às catorze horas, na sala de reuniões do Expominas, aconteceu a 2ª Reunião Ordinária anual do Conselho de Administração, realizada em conjunto com o Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e equipe do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo Otoni – SISPREV-TO. Presentes os membros do Conselho de Administração, Diego Luar Teixeira, Terezinha de Jesus Santos, Christian Renato Salustiano Resende, Paulo José da Costa Ramos, José Maria Alves Soares, Gisele Pimenta Almeida e, Jaqueline Maria Reis de Araújo Lopes de forma remota, os membros do Conselho Fiscal, Gilvania Krull de Oliveira, Natan Oliveira Caires, Soraia Helena Correa Goecking, Anderson de Cássio Gomes Ferreira e Núbia Glaia Vieira Salzmman, os membros do Comitê de Investimentos, Hugo Figueiredo Rievers e Sérgio Teles Silva e, os membros da Diretoria Executiva, a Diretora Presidente Claudionice Siqueira Chaves, a Diretora de Previdência e Atuária, Aline Cláudia Camilo Duarte, a Diretora Administrativo Financeira, Solange Lopes de Miranda Fernandes, e os servidores do instituto, o Assessor Jurídico, Weverson Gusmão Soares, o Controlador Interno, Samuel da Costa Salim, e a Assessora Contábil, Ketlyn Souza Batista. A presente reunião foi convocada pela Diretora Presidente do Instituto e realizada de forma conjunta com o Conselho Fiscal e Comitê de Investimento como forma de integrar e atualizar os novos conselheiros que tomaram posse em fevereiro de 2021. Ao início da reunião a Sra. Claudionice deu as boas-vindas aos presentes e agradeceu a presença e disponibilidade de todos, informando em seguida que a reunião estava sendo realizada no Expominas devido ao período da pandemia do Covid-19 e as recentes elevações no número de infectados e internados. Na sequência apresentou a pauta da reunião:

- 1) Aprovação da Ata da primeira reunião dos conselhos;
- 2) Introdução sobre o SISPREV-TO;
- 3) Apresentação do Relatório de Auditoria do Pró-Gestão;
- 4) Momento para perguntas;
- 5) Questões importantes a serem analisadas;
- 6) Reunião individual de cada conselho.

Em seguida, a Sra. Claudionice fez a leitura da ata da primeira reunião dos conselhos, que foi aprovada

PUBLICAR E JACUÁCIEM

30/03/2021
Robson Jm



**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Teófilo Otoni - MG – SISPREV-TO**
CNPJ: 05.110.612-0001/50
sisprev@yahoo.com.br

pelos conselheiros presentes. Na sequência, realizou a apresentação sobre o SISPREV e seu papel dentro da administração pública indireta, por determinação constitucional, com autonomia administrativa e financeira. Na sequência apresentou o Relatório de Auditoria do Pró Gestão, que é fruto de uma meta perseguida na sua gestão, destacando que a adesão foi feita anterior a sua gestão. Explicou que o Pró-Gestão é um programa que visa melhorar a gestão e transparência dos institutos de previdência do Brasil, classificando-os em quatro níveis após certificação, nível I ao IV, com adequações específicas com maior grau de complexidade por nível. O Instituto agora aguarda o certificado do Pró-Gestão Nível II, após atender todas as normativas para certificação, através do desenvolvimento de projetos e procedimentos internos, obtendo 100% no quesito controle interno, 81% no quesito governança corporativa e 100% no quesito educação previdenciária. Com isso os objetivos atingidos foram a melhoria da gestão, melhoria nos processos e acesso a maior diversificação dos investimentos, principalmente no segmento de renda variável. A Sra. Claudionice informou a todos que toda a documentação acerca do Pró-Gestão se encontra disponível no site do instituto e fisicamente na sede do SISPREV. Destacou que sobre o censo dos servidores, uma parcela mínima de servidores não havia realizado em conformidade, principalmente devido a pandemia, porém o censo foi validado e protocolado junto à Secretaria de Previdência Social conforme recibo apresentado. Apresentou ainda as medidas de melhoria da gestão, planejamento estratégico, gestão atuarial, código de ética, políticas previdenciárias de saúde e segurança do servidor, Plano de Cargos e Salários para o Instituto. Sobre a Política de Investimentos ressaltou que quase todos os requisitos foram atendidos, ficando pendente o Relatório ALM que, devido a sua complexidade, é objeto de contratação de empresa especializada, a qual já esta em curso pelo instituto. A Sra. Claudionice seguiu a apresentação evidenciando que o Comitê de Investimentos foi qualificado na auditoria do Pró-Gestão, bem como os quesitos, transparência, segregação de atividades, ouvidoria, gestão de pessoas (instituto composto apenas por servidores efetivos do ente, com exceção apenas do assessor jurídico), plano de ação de capacitação e educação previdenciária do instituto. A Sra. Claudionice falou sobre a necessidade de adequação da composição dos conselhos e do comitê de investimentos, bem

SECRETARIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
PÚBLICAS - 5 - JACUÉM EN
30/04/2021
Claudionice

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Teófilo Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
sisprev@yahoo.com.br

como a qualificação, conforme exigências do Pró Gestão Nível III, que é a nova meta da diretoria executiva. A conselheira Terezinha questionou sobre a mudança parcial dos novos conselhos e a Sra. Claudionice respondeu que será necessário elaborar um projeto de lei em conjunto com os conselheiros para definir como será a composição e eleição dos próximos conselhos e comitê de investimentos. O conselheiro José Maria solicitou que as qualificações fossem estendidas a todos os conselheiros do instituto, visando oportunizar o nivelamento do conhecimento de todos. A Sra. Claudionice concordou e informou que seriam formadas comissões para tratar de todos os projetos estratégicos do instituto. Sobre as capacitações o Sr. Hugo informou que se disponibilizou auxiliar todos os conselheiros no processo de certificação em instituição autorizada do mercado de capitais, especificamente a ANBIMA e a APIMEC. Os conselheiros e a diretoria executiva definiram a data para a capacitação para as terças feiras às 16h, ficando o calendário e cronograma a ser enviado em breve pelo Sr. Hugo, levando em consideração as medidas restritivas da pandemia na definição da modalidade (presencial ou a distância) e local. Na sequência, a Sra. Claudionice destacou a responsabilidade da condução das respectivas reuniões dos conselhos, pelos seus membros e seus presidentes, ressaltando os cuidados necessários quanto a transparência e divulgação das informações obtidas nas reuniões, que são responsabilidade dos conselheiros, principalmente sobre informações pessoais e da folha de pagamento do instituto. Em seguida, informou que o projeto da nova sede do instituto terá continuidade, destacando que o Prefeito Municipal, Sr. Daniel Batista Sucupira, fez o compromisso de doar ao instituto um terreno para construção da nova sede, bem como irá solicitar junto a AMUC (Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Mucuri) a disponibilização um engenheiro e um arquiteto para a realização do projeto. Para tal fim solicitou que uma comissão fosse formada, incluindo membros do conselho de administração e fiscal, a serem indicadas ainda na presente reunião. Na sequência, solicitou que cada conselho iniciasse sua reunião de forma separada. O Conselho Fiscal definiu as seguintes datas de reunião para 2021: 27 de abril, 22 de junho, 31 de agosto, 26 de outubro e 14 de dezembro, ambas às 14:00. O conselho fiscal definiu que os conselheiros Anderson e Natan farão parte da comissão da construção da nova sede do instituto e, sobre a publicidade e transparência das

REGISTRO MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
PÚBLICA DE REGISTRO EM
30/04/2021
Janderson

[Handwritten signatures in blue ink]
Anderson
Natan
Hugo
Janderson
Balzmann



reuniões e atos do conselho, foi decidido que serão atendidos via publicação da ata das reuniões. Os membros do conselho fiscal receberam da diretoria executiva o balancete de janeiro e decidiram realizar uma melhor análise na sua próxima reunião. O Conselho de Administração definiu que suas reuniões serão realizadas de acordo as seguintes datas: 29/04; 27/05; 24/06; 29/07; 26/08; 23/09; 28/10; 25/11; 16/12, sendo que serão um mês no período da manhã as 8:00 horas, e o outro mês no período da tarde as 14:00 horas. Ficaram indicados para compor a comissão relativa ao Projeto Nova Sede do SISPREV-TO os conselheiros Paulo Ramos e Gisele. O conselheiro José Maria solicitou da Diretoria Executiva do Instituto que sejam apresentados ao Conselho relatórios detalhados dos repasses da Prefeitura ao SISPREV, com os respectivos comprovantes dos depósitos bancários. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 17:20hmin, oportunidade em que foram registrados os assuntos discutidos para a lavratura da ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Teófilo Otoni, 11 de março de 2021.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CHRISTIAN RENATO SALUSTIANO RESENDE Christian Renato Salustiano Resende
PAULO JOSÉ DA COSTA RAMOS Paulo José da Costa Ramos
JACQUELINE MARIA REIS DE ARAÚJO LOPES Jacqueline Maria Reis de Araújo Lopes
JOSÉ MARIA ALVES SOARES José Maria Alves Soares
DIEGO LAUAR TEIXEIRA Diego Lauar Teixeira
TEREZINHA DE JESUS SANTOS Terezinha de Jesus Santos
GISELE PIMENTA ALMEIDA Gisele Pimenta Almeida

CONSELHO FISCAL

GRVÂNIA KRULL DE OLIVEIRA Grvânia Krull de Oliveira
NATAN OLIVEIRA CAIRES Natan Oliveira Caires
SORAIA HELENA CORRÊA GOECKING Soraia Helena Corrêa Goeking
ANDERSON DE CASSIO GOMES FERREIRA Anderson de Cassio Gomes Ferreira

PUBLICADO EM JACUÁCIEM
30/03/2021
10h30m

(Handwritten signatures and initials)



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do
Município de Teófilo Otoni - MG - SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
sisprev@yahoo.com.br

NUBIA GLAIA VIEIRA SALZMANN Nubia Glaia Vieira Salzmann

COMITÊ DE INVESTIMENTOS

HUGO FIGUEIREDO RIEVERS Hugo Figueiredo Rievers

ANDERSON DE CÁSSIO GOMES FERREIRA Anderson

SÉRGIO TELE SILVA Sérgio Tele Silva

DIRETORIA EXECUTIVA DO SISPREV

CLAUDIONICE SIQUEIRA CHAVES Claudionice

ALINE CLÁUDIA CAMILO DUARTE Aline Cláudia Camilo Duarte

SOLANGE LOPES DE MIRANDA FERNANDES Solange Lopes de Miranda Fernandes

OUTROS

KETLYN SOUZA BATISTA Ketlyn Souza Batista

SAMUEL DA COSTA SALIM Samuel da Costa Salim

WEVERSON GUSMÃO SOARES Weverson Gusmão Soares

[Handwritten signatures and initials]

PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE TEÓFILO OTONI
PUBLICADO EM JAGUÃO BRS
30 10 2021
Anderson de
5