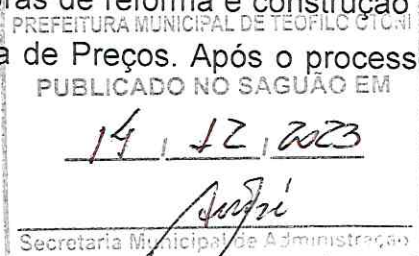




Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Teófilo
Otoni - MG – SISPREV-TO
CNPJ: 05.110.612-0001/50
E-mail: sisprev@yahoo.com.br

**ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
TEÓFILO OTONI/MG - Nº 10/2023**

Teófilo Otoni, Minas Gerais, aos catorze dias do mês de dezembro de 2023, às oito horas, ocorreu a nona reunião ordinária do Conselho de Administração, na sede do SISPREV/TO. Presentes os membros do Conselho de Administração: Diego Lauer Teixeira, Gisele Pimenta Almeida, Hugo Figueiredo Rievers, Jaqueline Maria Reis de Araújo Lopes, Lorena Oliveira Freire, Núbia Glaia Vieira Salzmán e Viviane Assis Pinho do Amaral. Presente a Diretora Presidente do SISPREV/TO, Solange Lopes de Miranda Fernandes e o Assessor Jurídico, Weverson Gusmão Soares. Ao início da reunião a Sra. Gisele fez a leitura da pauta: 1) Andamento do Processo Licitatório para reforma e construção da nova sede do Instituto; 2) Apresentação do Relatório de Controle Interno 3º trimestre 2023; 3) Análise e aprovação do Plano de Trabalho do Conselho de Administração para o ano de 2024; 4) Aprovação do Relatório de Prestação de Contas do Conselho de Administração do ano de 2023; 5) Análise dos demonstrativos de aplicações financeiras referentes ao mês anterior, folha de pagamento, situação de pagamento dos parcelamentos; demais expedientes. Na sequência, os conselheiros solicitaram informações sobre o andamento do Processo Licitatório da reforma e construção do imóvel para a nova sede do SISPREV/TO. Solange informou que todos os documentos necessários para dar início ao Processo Licitatório foram apresentados pelo engenheiro e arquiteto responsáveis, entre estes a planilha orçamentária base da elaboração dos projetos, o cronograma físico-financeiro, o cálculo de bonificações e despesas indiretas (BDI), o memorial descritivo e o Termo de Referência, e a expectativa é que a minuta do Edital juntamente com estes documentos deverão ser encaminhados para parecer da Assessoria jurídica do SISPREV/TO ainda esta semana, e após parecer jurídico favorável, a expectativa é que a publicação do Edital para Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para elaboração de projetos e demais documentos para obras de reforma e construção da Nova Sede do SISPREV/TO, na modalidade Tomada de Preços. Após o processo licitatório e assinatura do contrato e posterior

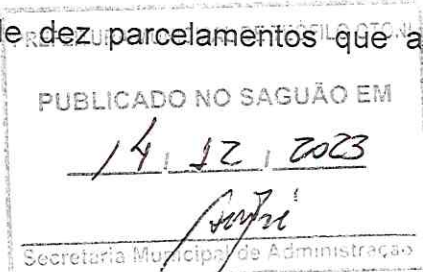


Handwritten signatures in blue ink, including names like 'Diego Lauer Teixeira', 'Gisele Pimenta Almeida', 'Hugo Figueiredo Rievers', 'Jaqueline Maria Reis de Araújo Lopes', 'Lorena Oliveira Freire', 'Núbia Glaia Vieira Salzmán', 'Viviane Assis Pinho do Amaral', 'Solange Lopes de Miranda Fernandes', and 'Weverson Gusmão Soares'.



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

ordem de serviço, a expectativa é que a empresa licitante vencedora do certame entregue os projetos dentro de até três meses, e em seguida um novo processo licitatório será realizado para a execução dos projetos, ou seja, a reforma e a construção da Nova Sede do SISPREV/TO. Na sequência, Solange informou que o relatório de Controle Interno encontra-se disponível no site do SISPREV/TO e foi devidamente publicado. Destacou ainda que o relatório de governança corporativa é mais completo e engloba todas as atividades do SISPREV/TO, e o mesmo requer a aprovação dos Conselhos de Administração e Fiscal. Na sequência, os membros do conselho elaboraram do Plano de Trabalho de 2024. Após as devidas deliberações e análises, o mesmo foi aprovado por unanimidade e deverá ser publicado no site do SISPREV/TO a fim de dar transparência às atividades que serão desenvolvidas pelo Conselho de Administração em 2024. Na sequência, os membros do Conselho de Administração elaboraram o Relatório de Prestação de Contas do ano de 2023 que será também publicado no site do SISPREV/TO. Em seguida, Hugo apresentou o desempenho da carteira de novembro de 2023, com retorno de 2,48% e R\$ 2.081.262,45 (dois milhões e oitenta e um mil duzentos e sessenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) de receita financeira no mês. No acumulado anual a carteira apresenta retorno de 11,65% e receita financeira de R\$ 9.253.666,70 (nove milhões duzentos e cinquenta e três mil seiscentos e sessenta e seis reais e setenta centavos) e o valor total da carteira de R\$ 84.729.831,11 (oitenta e quatro milhões setecentos e vinte e nove mil oitocentos e trinta e um reais e onze centavos). A rentabilidade da carteira apresenta 363% da meta do mês e 133% da meta atuarial de 2023. O desempenho positivo da carteira no mês de novembro é reflexo da melhora do ambiente global, com dados positivos do controle da inflação e dados favoráveis nos indicadores de emprego e consumo, indicando que a inversão do ciclo de aperto monetário está próxima, resultando na queda das curvas de juros futuros, e impulsionando o rally dos ativos de risco em âmbito global e local. Na sequência foi analisada a folha de pagamento do mês de novembro de 2023, que está regular, inclusive com o devido repasse da Prefeitura referente os benefícios do tesouro municipal. O relatório dos parcelamentos do mês de novembro conta com o total de dez parcelamentos que apresentam pagamentos regulares conforme os

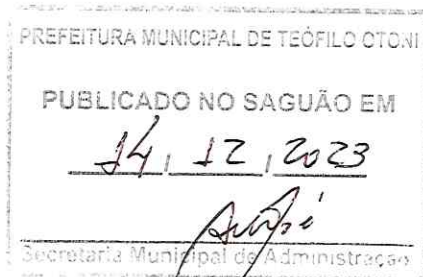


[Handwritten signatures and initials]



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


acordos de parcelamento celebrados totalizando R\$ 1.492.457,77 (um milhão quatrocentos e noventa e dois mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e sete centavos). Os documentos foram analisados pelos membros do conselho de administração, atestando a regularidade com a legislação previdenciária. Em seguida, Solange informou que o parcelamento dos valores em aberto do período de maio a outubro de 2023, referente às contribuições patronais e suplementares da Prefeitura Municipal de Teófilo Otoni está em tramitação. Em seguida, os membros do conselho solicitaram à Diretora Presidente a apresentação nas próximas reuniões de um relatório mensal de entradas e saídas dos recursos previdenciários, evidenciando a ocorrência de resgates de aplicações com o devido valor, para acompanhar se houve insuficiência financeira no fluxo mensal. Por fim, todos os conselheiros ficaram convocados para a próxima reunião a ser realizada em 31 de janeiro de 2024 às 08:30h na sede do SISPREV/TO. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:10h, oportunidade em que foram registrados os assuntos discutidos em ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos presentes. Teófilo Otoni, 14 de dezembro de 2023.




[Handwritten signatures in blue ink]


3



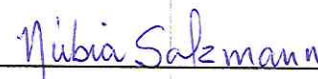
Diego Lauar Teixeira: 

Gisele Pimenta Almeida: 

Hugo Figueiredo Rievers: 

Jaqueline Maria Reis de Araújo Lopes: 

Lorena Oliveira Freire: 

Núbia Glaia Vieira Salzmänn: 

Solange Lopes de Miranda Fernandes: _____

Viviane Assis Pinho do Amaral: 

Teófilo Otoni – MG, 14 de dezembro de 2023.

