



**Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo
do Instituto de Previdência Municipal de Gonçalves – PREVGON**

Aos 19 (dezenove) dias do mês de dezembro do ano de 2023, às 18:00 horas, na sede do PREVGON, localizada na Rua José Luiz de Souza, nº 316, Centro, Município de Gonçalves, Estado de Minas Gerais, reuniram-se os membros do Conselho Administrativo, nomeados pelo Decreto nº 3153, de 24 de Agosto de 2023, após convocação da Diretora Presidente do PREVGON, com os seguintes membros: Adriano da Silva Vieira, Angela Aparecida de Souza Castro, Luciano Romão Leite, Márcio Vieira de Paula e Sofia de Lelis Ribeiro Toledo.

Foram abordados os seguintes assuntos pela Diretora Presidente:

>>> Apresentação do Relatório de Distribuição do Patrimônio Líquido aplicado, por fundo de investimento, com saldo em 30/11/23, no valor de R\$ 6.605.475,23, conforme relatório em anexo;

>>> Apresentação, análise e aprovação dos relatórios contábeis do PREVGON: Demonstrativo do Movimento Numerário - DMN, Relação Analítica de Pagamentos, Balancete da Receita e da Despesa da competência: Outubro/23;

>>> Foi creditado na conta Comprev do Banco do Brasil CC 8685-1 no dia 08/11/2023 o valor de R\$ 754.355,45 referente à compensação previdenciária - Valor Fluxo Acumulado - do INSS de 07 (sete) aposentados do PREVGON, sendo eles: JOÃO BENEDITO PINTO, BENEDITO RANGEL CARLOS, JOSÉ RUBENS DE ANDRADE, MARIA LÚCIA DA COSTA SANTOS, MARIA DE LOURDES ALMEIDA DA ROSA, LEILA MARIA DIAS e MARIA LÚCIA MOREIRA DA ROSA SOARES e no dia 07/12/2023 foi creditado o Valor Fluxo Mensal de R\$ 23.700,02, destes mesmos aposentados supracitados;

>>> Participaram do 1º Encontro Previdenciário de Lavras, nos dias 06, 07 e 08 de Dezembro de 2023 o conselheiro administrativo Luciano e a conselheira fiscal Amélia. Luciano comentou dos diversos assuntos expostos neste encontro, principalmente sobre a PEC 38, que segundo o palestrante Dr. Diego Leonel, esta PEC está tramitando de forma muito lenta, sem previsão de discussão, visto que vários deputados serão candidatos a prefeito ano que vem, as especulações são que tal PEC fique adormecida até as eleições e depois possa voltar em pauta e até ser aprovada. Isso é muito preocupante, pois se não fizermos a nossa reforma de forma justa e responsável, teremos que aderir 100% à Emenda Constitucional nº 103/19, que é muito dura para seus segurados. Camila relatou que já está de posse da proposta para assessoria jurídica neste processo do Dr. Fernando Calazans, está aguardando a proposta do Dr. Diego Leonel. Ela está estudando a possibilidade de se fazer um processo de inexigibilidade, visto o objeto pontual. Camila disse que é de suma importância darmos andamento neste processo, mesmo 2024 sendo um ano de eleições municipais. Faremos uma reunião com o prefeito, procuradora do município, advogado da Câmara e o presidente da Câmara para expor a gravidade do assunto. A ideia é contratar uma assessoria especializada



para conduzir os trabalhos: reuniões com os servidores, Executivo e Legislativo, elaboração da minuta do projeto de lei, com avaliação atuarial e assim ser encaminhada tal minuta ao Executivo Municipal;

>>> De acordo com as diretrizes estabelecidas no processo de certificação PRÓ-GESTÃO, passa a ser uma exigência obrigatória o monitoramento mensal e sua aprovação, por parte dos membros do Conselho Fiscal, do parecer do comitê de investimento sobre o Relatório de Acompanhamento da Política de Investimento. Foi apresentado para este conselho também o parecer e relatório referentes o mês de Novembro/23 para acompanhamento;

>>> Camila perguntou aos membros do conselho a respeito do início do curso online de certificação profissional. Até o momento, observou-se que nenhum dos membros iniciou o referido curso. Contudo, foi informado que iniciarão começo do ano que vem;

>>> Próximas concessões de aposentadorias: Ceriza de Castro Santos a partir de 01/01/2024, Paulo Luiz de Souza a partir de 08/01/2024 e Regina Dias Santos Carlos a partir de 01/02/2024;

>>> Cronograma para as reuniões 2024 deste conselho: acontecerá nas penúltimas terças-feiras de janeiro a novembro e em dezembro acontecerá no dia 17. O local das reuniões será na sede do PREVGON, localizada no Rua José Luiz de Souza, nº 316 – Centro – Gonçalves/MG, horário 18:00hs. Tal cronograma será publicado no site do PREVGON e caso haja necessidade de alteração de data, local e ou horário no decorrer do ano, será comunicado no site do PREVGON;

>>> Considerando o Decreto nº 3187, de 13/12/23 e após aprovação dos membros presentes, ficarão suspensas as Atividades Administrativas do PREVGON, de 26 a 29/12/23, porém ficarão garantidos aos segurados do PREVGON, todos os serviços relativos à concessão e manutenção de benefícios previdenciários;

>>> O estagiário Gilberto Aparecido Ribeiro estará de recesso remunerado entre os dias 02 a 31/01/2024;

>>> Apresentação de três cotações para compra de dois nobreaks para o PREVGON, um para o computador da Camila e outro para o computador do Gilberto. Tal aquisição se faz necessária por conta de quedas constantes de energia na sede do PREVGON, não é algo pontual no prédio e sim da redondeza. Camila relatou que na semana passada caiu a energia várias vezes ao longo da semana. O melhor preço proposto para os dois nobreaks foi da empresa Virtual Informática com o valor de R\$ 1.380,00. Os membros deste conselho aprovaram tal despesa;

>>> Apresentação de três cotações para compra de 05 (cinco) persianas para a nova sede do PREVGON: uma para a sala da Camila, uma para a sala de reuniões, duas para a cozinha e uma para o banheiro e troca de dois vidros quebrados: um na janela da cozinha e outro na porta de entrada do PREVGON. O melhor preço proposto foi da empresa Box e Persianas Millenium com o valor total de R\$ 2.960,00. Os membros deste conselho aprovaram tal despesa;



>>> Na data de 11 e 12 de dezembro de 2023, realizou-se a auditoria presencial no PREVGON, visando à Certificação Pró-Gestão RPPS, com a participação do auditor Carlos Eduardo Gloeden Fogolin, representante da ICQ Brasil. De um total de 24 itens avaliados, obtivemos êxito em 22, abrangendo inclusive os itens obrigatórios, alcançando uma taxa de 96% de conformidade. Como resultado, o auditor recomendou o PREVGON para a certificação, a qual é emitida pelo Ministério da Previdência. Essa conquista representa um marco significativo para o PREVGON, seus segurados, beneficiários e para nossa comunidade de Gonçalves, destacando o reconhecimento pelas boas práticas de gestão previdenciária. O relatório completo da auditoria encontra-se anexado para referência;

>>> Após a conclusão da elaboração das Diretrizes de Investimentos para o exercício de 2024 pelo Comitê de Investimento, com o assessoramento da Di Blasi Consultoria Financeira Ltda, foi enviado hoje pela manhã, aos membros deste conselho, através de grupo de WhatsApp, a Política de Investimento 2024, para apreciação. Após análise dos membros deste conselho, foi colocada em votação, sendo aprovada por todos a referida Política de Investimento 2024. Tal documento faz parte integrante desta ata, devendo ser arquivada na sede do PREVGON, para fiscalização dos órgãos competentes. Importante registrar que os limites de alocação de recursos foram estabelecidos de acordo com nossas aplicações atuais e levando em consideração o cenário econômico - conjuntura internacional e nacional. Luciano comentou que no encontro em Lavras, foi discutido a questão de aportes para a Renda Variável a partir de 2024, aproveitando a queda da taxa de juros Selic. Camila comentou que na última reunião do comitê de investimento já foi discutido tal assunto e iniciaremos a análise para aportes neste segmento, respeitando os limites estabelecidos na Política de Investimento, para aproveitar ganhos e diversificação na carteira de investimentos. Também ficou decidido que iniciaremos as análises para a viabilidade de concessão do empréstimo consignado para 2024.

Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos membros presentes. Gonçalves, 19 de Dezembro de 2023.

Adriano da Silva Vieira

Angela Aparecida de Souza Castro

Camila Christine Simões Camargo

Luciano Romão Leite

Márcio Vieira de Paula

Sofia de Lélis Ribeiro Toledo