

Ata nº 006

Ata da reunião conjunta do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal do Fundo Municipal Previdenciário de Espera Feliz - FUMPREF.

Aos vinte e seis dias do mês de março de 2025, às 17(dezesseis) horas reuniu – se os membros do conselho Deliberativo com a presença da Presidente CLAUDIA ALONSO MACHADO FRANCA, e membros MARCIA VICTORINO GOMES e DIEGO PEREIRA DE SOUZA e os membros do Conselho Fiscal a saber: Presidente JOANDER CAMPOS MUNIZ PINHEIRO, e membros FLAVIO DIAS DE SOUZA e SUELI CANDIDO MOTA NACARATI, estando ainda presente o Presidente da Diretoria Executiva ADÃO FERNANDES FERREIRA e o Diretor Financeiro ELCIO GOMES DE SOUZA, bem como as servidora cedida Daniela Gomes Daniel e o Dr. SERGIO NICOLI SOUSA AGUIAR, representante da empresa que tem auxiliado na elaboração da documentação para a certificação do FUNDO no programa PROGESTAO. Neste momento, o conselheiro Joander Campos Muniz Pinheiro realizou uma oração dando assim, inicio aos trabalhos. Após foi dada a palavra ao Dr. Sergio para que o mesmo explanasse sobre o programa PROGESTAO, explicando a importância de cada um dos itens que serão votados, falou da importância da padronização e transparência nos atos da autarquia, para melhor atendimento aos seus segurados. Nesse momento foi perguntado aos conselheiros se havia alguma dúvida, nas minutas que serão votadas hoje e que foram enviadas anteriormente por meio digital, sendo que o conselheiro DIEGO PEREIRA questionou sobre os critérios de avaliação do controlado interno, sendo que foi explicado pelo Dr. Sergio, o que seriam estas notas; foi questionado também pelo mesmo conselheiro sobre a questão da segurança de informação, sobre a questão de armazenamento dos dados, sendo que foi explicado pelo mesmo que trata – se de uma possibilidade; foi questionado também sobre a questão de acesso ao banco de dados, se são feitos por funcionários ou empresas terceirizadas, sendo que foi explicado ao mesmo que o servidor fica na prefeitura e a mesma é a responsável pelo armazenamento destes dados; e por fim, ele questionou sobre o código de ética, sendo que foi alterado tal dispositivo, conforme sugestão do conselheiro. Em seguida, a Presidente do Conselho Deliberativo, CLAUDIA ALONSO MACHADO FRANCA, propôs votação em bloco acerca das minutas que foram encaminhadas com antecedência a todos os conselheiros de forma eletrônica, a saber: Mapeamentos e manuais, Regimento Interno do Controle Interno, Política de Segurança da Informação, Relatório de Governança Corporativa 2025, Plano de Ação Anual 2025, Relatório de Gestão Atuarial 2025, Código de Ética, Política de Investimentos, Regimento Interno do Comitê, Regulamentação do Canal Fale Conosco, Regimento Interno do Conselho e Plano de Ação e Capacitação para o ano de 2025. O Presidente do Conselho Deliberativo passou novamente a palavra ao Sr. Sergio Aguiar que fez uma explanação sobre cada minuta, bem como, a necessidade dessa estruturação para a obtenção da certificação do Pró Gestão. O Presidente do Conselho Deliberativo, deu por aberta a votação acerca das minutas, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Da mesma forma, o presidente do Conselho Fiscal JOANDER CAMPOS MUNIZ PINHEIRO, solicitou a votação em bloco das minutas que foram encaminhadas com antecedência por meio eletrônico dos seguintes documentos: Relatório de Governança Corporativa 2025, Relatórios do Comitê de Investimentos e Regimento Interno do Conselho. O presidente do Conselho Fiscal deu aberta a votação das minutas, que também foram aprovadas por unanimidade. Dando continuidade à reunião, o Presidente do Conselho Fiscal passou os extratos e balancetes de receita e despesa do FUMPREF, para vista aos seus pares, referente ao mês de fevereiro de 2025. Os conselheiros analisaram os balancetes e não houve nenhuma consideração realizada. Ato contínuo, a Presidente do Conselho

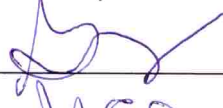
Claudia

Joander

Aguiar

Sueli

Deliberativo, passou a palavra ao Presidente do FUMPREF, Sr. Adão Fernandes Ferreira, que deu ciência aos conselheiros referente aos saldos do mês de fevereiro de 2025 nas aplicações que foi de R\$ 22.369,19 (vinte e dois milhões, trezentos e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e um reais e dezenove centavos), sendo que a rentabilidade do mês de fevereiro de 2025 foi de 0,52%. Ainda com a palavra, o Presidente do FUMPREF, cientificou novamente os conselheiros sobre a certificação obrigatória, exigida pela Portaria 1.467, comunicando-os sobre curso de capacitação nos dias 05 e 06 de junho de 2025 que será custeado pelo Fundo para todos os conselheiros. O Presidente do Conselho Deliberativo, passou aos seus pares cópia do relatório de avaliação atuarial 2025 realizada pelo FUMPREF. Foi informado ainda pelo presidente do Fundo, que no mês de maio de 2025 haverá o seminário da AMIPREM e os interessados em participar, deverão manifestar o interesse até o dia 15 de abril de 2025. Nada mais havendo a tratar, foi lida a presente ata que lida e aprovada vai devidamente aprovada.



Adão Fernandes Ferreira

