

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Aos 11 (onze) dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, às 14h25min, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Magé, sob a presidência do Sr. Fábio Tomaz da Costa Almeida, com a presença dos Conselheiros. Representantes do Poder Executivo: Thiago da Silveira Medeiros, Mat. T-2796 (Titular) e Thamyris da Silva Ferreira, Mat. T 4201 (Suplente). Representantes dos Servidores Ativos: Cintia Maria Azevedo Pereira, Mat. T-0578 (Titular). Representante da Câmara Municipal de Magé-RJ: José Carlos dos Santos Junior, Mat. 388-6, membros efetivos deste Conselho de Administração. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos da Reunião Ordinária nos termos da Convocação publicada em 06/06/2024. O presidente registra a ausência da Conselheira Rita de Cassia Rodrigues, mat. 990252, por motivo de internação no Hospital Beneficência Portuguesa em Petrópolis. ORDEM DO DIA: 1. Leitura e aprovação da Ata anterior; 2. Assuntos Diversos. Lida e aprovada a ATA DA REUNIÃO ANTERIOR por unanimidade. A seguir, passou a mesa Diretora a apreciar a pauta dos trabalhos: CADPREV: O presidente solicitou, URGENTE, documentação dos conselheiros para inclusão no CADPREV, conforme mensagem através do grupo de WhatsApp, datada de 08/04/2024, para os conselheiros. Esclarecendo, ainda, que somente os Conselheiros Priscila e José Carlos Dos Santos Junior entregaram os documentos, conforme registrou na ata anterior, datada de 21/05/2024. A Conselheira Thamyris informou que juntou os documentos no Processo Administrativo, referente esse assunto. Que irá informar o número do Processo depois. CERTIFICAÇÃO: O presidente informou que encaminhou o link para o curso no dia 29/05/2024, através do grupo do WhatsApp. Bem como encaminhando para os Conselheiros do Conselho Fiscal. O presidente coloca na mesa DOCUMENTOS EXPEDIDOS: Ofício nº 0185/IPMM/2024, datado de 18/04/2024, expedido para Caixa Econômica Federal e Ofício nº 0867/IPMM/2024, datado de 06/06/2024, expedido para o Banco do Brasil. DOCUMENTOS RECEBIDOS para conhecimento: BALANCETES, ref. os meses de dezembro/2023, abril/2024 e maio/2024. EXTRATOS BANCÁRIOS: EXTRATO DE CONTA CORRENTE, agência 942-3, conta 5000-8, ref. Banco do Brasil, extrato de investimento. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS cadastrados no Sistema da Folha de Pagamento, no mês de maio do corrente ano: O presidente apresenta relação de Aposentados, a saber: Ana Maria Andrade Malinosky, matrícula 997790; Carlos Augustu Macedo Arruda, matrícula 997791; Elisângela da Silva Domingos, matrícula 997792. Informa, ainda, os Processos Administrativos de Pensão, a saber: Processo nº 064/IPMM/2023, requerente Flávia Oliver e Processo nº 139/IPMM/2023, requerente Zenilton Bernardo da Graça. Após, análise os Conselheiros aprovam por unanimidade os cadastros. Em seguida, apresenta RELATÓRIOS recebidos através do Memorando IPMM nº 0025/2024, datado de 13/04/2024, recebido em 15/05/2024 e Memorando IPMM nº 0041/2024, datado de 13/04/2024, recebido em 11/06/2024, expedidos pelo Setor de Arquivo. Bem como, relatório, ref. os meses de abril e junho/2024, expedido pelo Setor de Transmissão para o TCE-RJ. Memorando IPMM nº 0033/2024, datado de 29/05/2024, expedido pelo Setor de Transmissão do COMPREV. A seguir, como não houvesse nada mais a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente reunião, às 15 horas, do dia 11 de junho do ano de dois mil e vinte e quatro. Eu, (A) Márcia Moraes de Abreu, Secretária, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Senhor presidente (A) Fábio Tomaz da Costa Almeida.



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho de dois mil e vinte e quatro, às 14 horas, reuniu-se o Conselho de Administração do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Magé, sob a presidência do Sr. Fábio Tomaz da Costa Almeida, com a presença dos Conselheiros. Representantes do Poder Executivo: Thiago da Silveira Medeiros, Mat. T-2796 (Titular) e Thamyris da Silva Ferreira, Mat. T 4201 (Suplente). Representantes dos Servidores Ativos: Cintia Maria Azevedo Pereira, Mat. T-0578 (Titular). Representantes dos Servidores Inativos: Rita de Cassia Rodrigues, Mat. 990252. Representante da Câmara Municipal de Magé-RJ: José Carlos dos Santos Junior, Mat. 388-6, membros efetivos deste Conselho de Administração. Havendo número regimental o Senhor Presidente declarou aberto os trabalhos da Reunião Ordinária nos termos da Convocação publicada em 17/07/2024. ORDEM DO DIA: 1. Leitura e aprovação da Ata anterior; 2. Assuntos Diversos. Lida e aprovada a ATA DA REUNIÃO ANTERIOR por unanimidade. A seguir, passou a mesa Diretora a apreciar a pauta dos trabalhos: 1. Documentos Recebidos: BALANCETE, ref. o mês de junho/2024, EXTRATO DE CONTA CORRENTE (investimento), agência 942-3, conta 5000-8, ref. Banco do Brasil e RELATÓRIOS recebidos através do Memorando IPMM nº 0047/2024, datado de 11/07/2024, recebido em 11/07/2024, expedido pelo Setor de Transmissão para o TCE-RJ. Memorando IPMM nº 0046/2024, datado de 04/07/2024, recebido em 04/07/2024, expedido pelo Setor de Transmissão do COMPREV, analisados pelos conselheiros sem observações. 2. CADPREV: O presidente solicitou a complementação da documentação dos conselheiros para inclusão no CADPREV, com a urgência que a matéria requer, conforme mensagem através do grupo de WhatsApp, datada de 08/04/2024 e comunicação nesta reunião. Esclarecendo, ainda, que somente os Conselheiros Priscila Sá dos Santos e José Carlos entregaram os documentos, conforme registrou na ata anterior, datada de 21/05/2024. 3. CERTIFICAÇÃO: O presidente informou que encaminhou o link para o curso no dia 29/05/2024, através do grupo do WhatsApp. Bem como, informou que encaminhou também para os Conselheiros do Conselho Fiscal. Esclareceu, ainda, que ele fará a prova de certificação de Dirigente na próxima semana e pediu aos conselheiros para fazerem o curso e a prova para certificação de conselheiros, visando atender a determinação da Portaria nº 1.467/22 para renovar o CRP. O Conselheiro Junior da CMM informou que fez o curso e o simulado em preparo para a prova. 4. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS cadastrados no Sistema da Folha de Pagamento, no mês



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

de junho do corrente ano: O presidente apresenta relação de Aposentados, a saber: José Pedro Igino, matrícula 997795; Shirley Cristina Lourenço Silva, matrícula 997794; Terezinha Bastos André, matrícula 997793 e Hedir Nalio de Melo Renault, matrícula 997796. Informa, ainda, os Processos Administrativos de Pensão, a saber: Processo nº 064/IPMM/2023, requerente Flávia Oliver e Processo nº 152/IPMM/2023, requerente João Gonçalves dos Santos Neto. Após, análise os Conselheiros aprovam por unanimidade os cadastros. 5. TAXA ADMINISTRAÇÃO (2%) – O presidente informou o objetivo da taxa de administração que são 2% da folha de pagamento dos ativos do exercício anterior, sendo usado para pagar todas as despesas administrativas do Instituto, esclarecendo que todo o RPPS tem essa taxa, separada de outras contas. Informou que o Instituto de Previdência possui uma conta bancária para Gestão Previdenciária para pagar folha e receber recurso da prefeitura, outra conta bancária para taxa de administração e uma conta bancária para o aporte de déficit atuarial, esclarecendo a diferença de aporte que tem que guardar por 5 anos e alíquota pode usar para pagar contribuição previdenciária, mas tem que ser na proporção suficiente para pagar o déficit atuarial. Informou, ainda, que a primeira coisa foi abrir essas duas contas na Caixa Econômica, e separar os valores. Que fez o curso de investimento para melhor entendimento na área de investimento. Esclarecendo que essa separação de conta bancária teria que ser feita desde a criação do Instituto. Ressaltou, a importância dos conselheiros em fazerem cursos para aperfeiçoar conhecimento. 6. IMÓVEL. O presidente informou que foi verificar outro imóvel para o Instituto alugar no mesmo valor pago atualmente, com acessibilidade exigida por Lei, ressaltando, que, foi uma visita para análise das condições do imóvel. A conselheira Thamirys solicitou que antes de colocar para deliberar sobre o aluguel de nova sede do Instituto seja solicitado no órgão competente um laudo técnico com a diferença entre os 2 imóveis para resguardar quanto a transferência de aluguel para cumprimento de exigência do Tribunal de Conta, se houver. Informando, ainda, que tem recebido quanto as exigências do TCERJ. O Conselheiro Junior Carlos registrou que devemos pesquisar antes de comprar qualquer imóvel ou alugar. A Conselheira Rita informou que na SME tem vários servidores para se aposentarem. A seguir, como não houvesse nada mais a tratar e como ninguém quisesse fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente reunião, às 15h47min, do dia 25 de julho do ano de dois mil e vinte e quatro. Eu, (A) Márcia Moraes de Abreu, Secretária, lavrei a presente Ata que vai assinada pelo Senhor presidente (A) Fábio Tomaz da Costa Almeida.