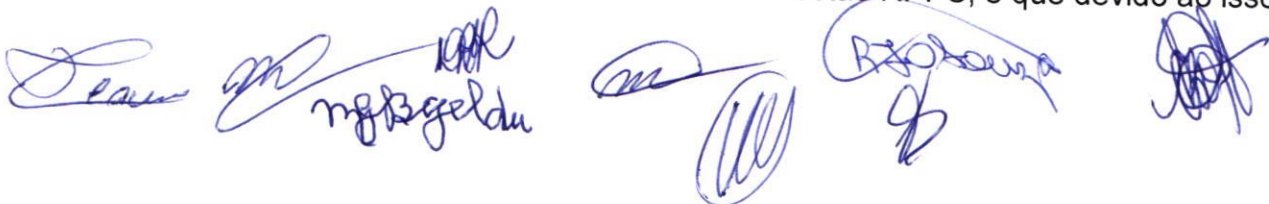


Ata da Centésima Décima Segunda Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai/RJ – VARRE-SAIPrev.

Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio do ano de 2023 (dois mil e vinte três), na sede do VARRE-SAIPrev, situada à Rua José Tupini, número 13, às 16h (dezesesseis horas), reuniu o Conselho Deliberativo para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1) Leitura da ata da reunião anterior; 2) Apresentação do balancete das Receitas e Despesas do Mês de Abril/2023; 3) Rentabilidade do Mês de Abril/2023 e Relatório de Investimentos; 4) Carta Mensal da Mais Valia Consultoria em Investimentos; 5) Antecipação 13º Salário; 6) Pró-Gestão (ICQ-BRASIL); 7) Lei Complementar nº 019/2023 de 17/05/2023; 8) Prova de Certificação; 9) Prestação de Contas-Exercício de 2022; 10) Informações Gerais. Estiveram presentes os seguintes Conselheiros: Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Maria das Graças Barbosa Geldu, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Resende; José Carlos Estevão de Castro e Jones Marcos da Silva Paula e o suplente Antônio Moreira Martins. Também estavam presentes o Diretor Presidente do VARRE-SAIPrev, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre e o Diretor do Tesouro, Sr. Rômulo José Oliveira de Souza. O Presidente do Conselho, Sr. Vinícius Oliveira Dutra agradeceu a presença de todos e em seguida solicitou que fosse feita a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por todos. O Presidente do Conselho passou a palavra ao Diretor Presidente do VARRE-SAIPrev, Sr. Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, que apresentou o balancete das Receitas e Despesas do mês de abril de 2023, inclusive as despesas administrativas, que foi aprovado por unanimidade. Também apresentou o Relatório de Investimentos e informou que a rentabilidade no mês de abril/2023 foi de 1,24% (um vírgula vinte e quatro por cento) correspondendo ao valor de R\$853.682,30 (oitocentos e cinquenta e três mil, seiscentos e oitenta e dois reais e trinta centavos), sendo que a meta estipulada para o mês foi de 0,97% (zero vírgula noventa e sete por cento). Disse também que o saldo em 30/04/2023 era de R\$ 69.582.016,63 (sessenta e nove milhões, quinhentos e oitenta e dois mil, dezesseis reais e sessenta e três centavos) e que o retorno acumulado de janeiro a abril de 2023 foi de R\$2.697.843,11 (dois milhões, seiscentos e noventa e sete mil, oitocentos e quarenta e três reais e onze centavos) que corresponde a 4,05% (quatro vírgula zero cinco por cento) sendo a meta estipulada para o mesmo período ter sido de 4,04 (quatro vírgula zero quatro por cento). A meta foi alcançada em 100,25% (cem vírgula vinte e cinco por cento). Em seguida, o Diretor Presidente apresentou a Carta Mensal da Mais Valia Consultoria em Investimentos, datada de 05/05/2023, a qual encontra-se publicada no site do RPPS. Após, invocando o alínea "d", "II" do art. 18 da Lei Municipal nº 953/21 o Diretor Presidente apresentou o Decreto nº 11.517 de 04/05/2023 publicado DOU de 05/05/2023 o qual "Dispõe sobre a antecipação do abono anual devido aos segurados e aos dependentes da Previdência Social no ano de 2023" e, também, devido a grande procura de segurados pela antecipação do abono anual (13º salário) foi colocado em pauta a discussão de antecipação do 13º salário a partir do mês de junho/23. Após discussão os membros deste Conselho decidiram autorizar, por unanimidade, a antecipação do 13º salário/2023, em sua totalidade ou 50%, a ser requerido pelo interessado, a partir do mês de Junho/23. Continuando, o Diretor Presidente do VARRE-SAIPrev informou que o ICQ-BRASIL encaminhou e-mail comunicando que está passando por um recredenciamento junto a Secretaria de Previdência como Certificadora do Pró-Gestão RPPS, e que devido ao isso, as



Handwritten signatures of the council members and directors, including names like Maria Aparecida de Fátima Brum, Maria do Carmo Rodrigues Batista, Maria das Graças Barbosa Geldu, Vinícius Oliveira Dutra, Dayselane Pimenta Lopes Resende, José Carlos Estevão de Castro, Jones Marcos da Silva Paula, Antônio Moreira Martins, Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre, and Rômulo José Oliveira de Souza.

atividades do ICQ Brasil em auditorias do Pró-Gestão estão suspensas e todas as auditorias do mês de maio estão canceladas. A auditoria em nosso RPPS estava agendada para os dias 15 e 16/05/2023. Também informaram no e-mail que entrarão em contato para remarcar a data após o credenciamento. Em seguida, o Diretor Presidente apresentou a Lei Complementar nº 019/2023 de 17/05/2023 que instituiu o plano de benefícios do VARRE-SAIPrev, e solicitou a membros do conselho autorização para contratação de empresa para parametrização de software para cálculo e previsões de aposentadorias. Os membros opinaram favoravelmente. Também solicitou autorização para a contratação de "provas de certificações" para conselheiros e segurados e todos autorizaram a mesma. Dando prosseguimento Diretor Presidente do VARRE-SAIPrev retornou a palavra ao Presidente do Conselho Deliberativo que passou ao item 7 desta reunião que versa sobre a apreciação da Prestação de Contas/Exercício 2022 e PARECER FAVORÁVEL do Conselho de Fiscal, datado de 23/05/2023, à aprovação da Prestação de Contas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Varre-Sai, Exercício de 2022, findo em 31/12/2022. O Presidente disse que conforme determina a alínea "f", inciso II do art. 18 combinado com o inciso II, art. 20 da Lei nº 953/2021 de 23/04/2021 é atribuição deste Conselho Deliberativo "apreciar a Prestação de Contas Anual, bem como o balanço Geral do exercício findo e analisar e apreciar o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre a Prestação de Contas Anual. Para tanto disponibilizou aos conselheiros a Prestação de Contas, exercício 2022, e o Parecer Favorável emitido pelo Conselho Fiscal. Após análise da PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXERCÍCIO DE 2022, do VARRE-SAIPrev bem como do PARECER FAVORÁVEL emitido pelo Conselho Fiscal, os conselheiros decidiram, por unanimidade, pela APROVAÇÃO da PRESTAÇÃO DE CONTAS, EXERCÍCIO DE 2022, do VARRE-SAIPrev e do PARECER FAVORÁVEL datado de 23/05/2023, sendo o parecer parte integrante desta ata. O Presidente do Conselho, Senhor Vinicius Oliveira Dutra, agradecendo a presença de todos deu por encerrada a reunião. Nada mais havendo a tratar e para constar, eu Maria Aparecida de Fátima Brum, lavrei a presente ata que foi lida, aprovada por todos, assinada por mim e pelos demais presentes. Varre-Sai, 23 de maio de dois mil e vinte e três.

Dayselane Pimenta Lopes Resende Dayselane Pimenta Lopes Resende
Maria Aparecida de Fátima Brum Maria Aparecida de Fátima Brum
Maria das Graças Barbosa Geldu Maria das Graças Geldu
Maria do Carmo Rodrigues Batista Maria do Carmo Rodrigues Batista
Vinicius Oliveira Dutra Vinicius Oliveira Dutra
Jones Marcos da Silva Paula Jones Marcos da Silva Paula
José Carlos Estevão de Castro José Carlos Estevão de Castro
Antônio Moreira Martins Antônio Moreira Martins
Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre Cristóvão Benigno de Oliveira Fabre
Rômulo José Oliveira de Souza Rômulo José Oliveira de Souza



CERTIFICADO DA ATA DE REUNIÃO

CONSELHO DELIBERATIVO

Título Certificado da Ata de Reunião	Autor Conselho Deliberativo	Instrumento de Certificação 111ª Ata da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo	Data e Hora da Reunião 18/04/2023 às 13h
Local da Reunião Sala de Reuniões do VARRE-SAIPrev	Motivo Registro de Inteiro Teor e Certificação	Data do Certificado 23/05/2023	Número do Certificado 09/2023

Na qualidade de membros do Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município Varre-Sai – VARRE-SAIPrev, e no uso de nossas atribuições legais, **CERTIFICAMOS** que a ATA da 111ª Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo é a verdadeira e correta transcrição dos fatos, acontecimentos e expressões nela inseridos, e que a reunião foi devidamente convocada e realizada, em todos seus aspectos, em conformidade com a legislação vigente, e ainda, que o quórum necessário para sua instalação foi observado.

CERTIFICAMOS ainda, que as nossas manifestações, na reunião em pauta, estão reproduzidas em seu inteiro teor e que nossos votos foram dados com base nas informações passadas e nos esclarecimentos prestados pela Diretoria Executiva e Assessoria do VARRE-SAIPrev, e ainda, nas avaliações e no conhecimento individual de cada membro. Registramos também que nossos votos encontram-se, fielmente retratados, em pleno vigor e efeito, e não foram anulados ou modificados por qualquer ato posterior à realização da reunião e subseqüente transcrição da Ata.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente, e damos fé.

Vinícius Oliveira Dutra

Presidente do Conselho Deliberativo do VARRE-SAIPrev

Dayselane Pimenta Lopes Resende

Maria Aparecida de Fátima Brum

Maria das Graças Barbosa Geldu

Maria do Carmo Rodrigues Batista

Jones Marcos da Silva Paula

José Carlos Estevão de Castro