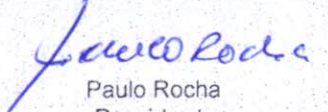
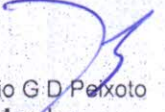
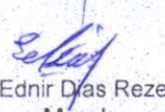
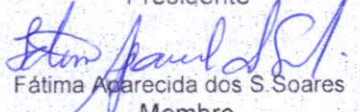
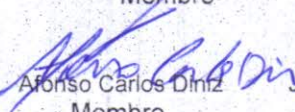
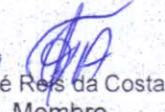
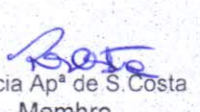




ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2023
CONSELHO DELIBERATIVO

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte três, às 15:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, nomeados pelo Decreto nº 13.754/2020: Paulo Rocha - presidente, Fátima Aparecida dos Santos Soares, José Reis da Costa, Afonso Carlos Diniz, Patrícia Aparecida de Souza Costa, Ednir Dias Rezende e Antonio Geraldo Dias Peixoto (membro nato). O presidente do Conselho, Paulo Rocha, iniciou falando sobre a pauta definida na última reunião: resultado das aplicações financeiras do mês de outubro/2023, apreciação e deliberação de normas gerais para atendimento ao Pró-Gestão, repasses previdenciários, além dos informes necessários. Foi entregue o Relatório Analítico dos Investimentos – consolidado base outubro de 2023, para análise e conhecimento dos conselheiros. Antonio Dias informou que o resultado das aplicações do mês de outubro/2023, foi uma rentabilidade insatisfatória no valor de R\$ 3.087.996,44, sendo que retorno acumulado no ano é de 8,19% contra uma meta atuarial de 7,78%, portanto, o resultado das aplicações no ano (janeiro a outubro) está acima da meta atuarial definida na Política Anual de Investimentos de 2023, que é de IPCA+4,70%aa. Informou também, que de acordo com o Art. 50, III da Portaria nº. 464, de 19.11.2018 do Ministério da Fazenda foram realizados de forma regular o repasse previdenciário referente a competência do mês de outubro de 2023, podendo ser comprovado nos balancetes mensais e nas atas do Comitê de Investimentos. Dando continuidade ao processo de reestruturação, para adequações as normas estabelecidas no Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social – Pró-Gestão, instituído pela Portaria MPS Portaria MPS nº 185/2015. Antonio Dias, apresentou os seguintes Relatórios para análise e deliberação do Conselho: 1) Relatório de Governança Corporativa de 2022; 2) Política de Segurança da Informação; 3) O Plano de Ação Anual; 4) Plano de Ação de Capacitação; 5) Política de Controles Internos. Após análise e discussão, foram colocados em deliberação pelo Presidente do Conselho e foram aprovados por unanimidade e ficarão arquivados na sede do Instituto. Foi colocado em deliberação o Processo nº. 530/2023, de baixa de bens patrimoniais inservíveis para que seja realizado leilão, de acordo com a legislação vigente. Colocado em deliberação, foi aprovado por unanimidade. Ficou definido como pauta para a próxima reunião os seguintes itens: resultado das aplicações financeiras do mês de novembro/2023, apresentação do portal da transparência do RESENPREVI, repasses previdenciários, além dos informes necessários. Nada mais tendo a tratar, o presidente do Conselho deu por encerrada a reunião, que vai assinada por todos membros presentes.

 Paulo Rocha Presidente	 Antonio G.D. Peixoto Membro	 Ednir Dias Rezende Membro	
 Fátima Aparecida dos S. Soares Membro	 Afonso Carlos Diniz Membro	 José Reis da Costa Membro	 Patrícia Apª de S. Costa Membro