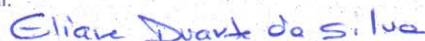


Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Resende

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2023
CONSELHO FISCAL

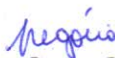
Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três às 16 horas, reuniram-se, os membros do Conselho Fiscal: Eliane Duarte da Silva, Luciane Souza Gregório, Luis Cláudio de Moraes, Marlos da Rocha Fernandes e Uilian Ramos de Albuquerque. Foram entregues o processo nº 590/2023 em favor da Sumicity Telecomunicações S/A, o processo nº 185/2023 solicitação de adiantamento – consumo em nome de Miriam Santos Fernandes Delgado, o processo nº 292/2023 inscrição de congresso em nome de Carla Dentino Goldstein, o processo nº 297/2023 solicitação de adiantamento em nome de Michelle França Rabelo Cunha, o processo nº 362/2023 solicitação de adiantamento – serviço em nome Miriam Santos Fernandes Delgado, o processo nº 363/2023 solicitação de adiantamento – consumo em nome Miriam Santos Fernandes Delgado, o processo nº 421/2023 solicitação de adiantamento para viagem em nome de Ivamar dos Reis Melo, o processo nº 466/2023 solicitação de adiantamento – consumo em nome de Miriam Santos Fernandes Delgado, o processo nº 471/2023 solicitação de adiantamento – serviço em nome de Miriam Santos Fernandes Delgado, o processo nº 470/2023 solicitação de adiantamento para viagem em nome de Michelle França Rabelo Cunha, as contribuições previdenciárias e extratos bancários referente ao mês de agosto de 2023, a Carteira Consolidada de Investimentos do mês de outubro/2023, as ata nº 458, 459, 460 (modelo antigo) e ata da 11ª Reunião Ordinária – 2023 do Conselho Deliberativo. Iniciamos a reunião analisando os referidos documentos entregues. Identificamos que não foram entregues os processos de pagamento em favor da Ampla – Energia e Serviços S.A., das Águas das Agulhas Negras S/A e da Oi serviços de Comunicação S.A. Informamos que de acordo com o Art. 50, III da Portaria nº 464 de 19/11/2018 do Ministério da Fazenda foi realizado de forma regular os repasses previdenciários referente a competência do mês de outubro de 2023 podendo ser comprovado nos balancetes mensais e nas atas do Comitê de Investimento. Conforme ata da 11ª Reunião Ordinária – 2023 do Conselho Deliberativo foi nos informado que 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** e após análise e discussão, foram colocados em deliberação pelo Presidente do Conselho e aprovado por unanimidade e arquivados na sede do Instituto. O Relatório de Governança Corporativa de 2022 também foi apresentado ao membros do Conselho Fiscal e aprovado. Informamos ainda que nossa próxima reunião está marcada para o dia 18 de dezembro de 2023 às 16 horas, caso ocorram fatos impeditivos a data poderá ser alterada Nada mais tendo a tratar a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata que vai assinada pela Presidente e demais membros do Conselho Fiscal.


Eliane Duarte da Silva

Presidente


Luis Cláudio de Moraes

Membro


Luciane Souza Gregório

Membro


Marlos da Rocha Fernandes

Membro


Uilian Ramos de Albuquerque

Membro