

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA - 2023
CONSELHO DELIBERATIVO

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte três, às 15:30 horas, reuniram-se os membros do Conselho Deliberativo, nomeados pelo Decreto nº 15.764/2023: Paulo Rocha-presidente, Fátima Aparecida dos Santos Soares, José Reis da Costa, Afonso Carlos Diniz, Patrícia Aparecida de Souza Costa, Eduardo Veiga Fontana e Antonio Geraldo Dias Peixoto-membro nato. Antonio Dias, iniciou a reunião dando boas vindas aos novos conselheiros para a gestão de 01.12.2023 a 30.11.2026. O presidente do Conselho Deliberativo, Paulo Rocha, deu boas vindas a todos e falou da importância de ser conselheiro do RESENPREVI. De acordo com artigo 3º do Regimento Interno deste Conselho, o Secretário Geral deverá ser escolhido na primeira reunião ordinária. O presidente do CONDED, colocou em votação e foi escolhido como Secretário Geral Antonio Geraldo Dias Peixoto. Após, deu início a pauta definida na última reunião: resultado das aplicações financeiras do mês de novembro/2023, apresentação do portal da transparência do RESENPREVI, repasses previdenciários, além dos informes necessários. Foi entregue o Relatório Analítico dos Investimentos – consolidado base novembro de 2023, para análise e conhecimento dos conselheiros. Antonio Dias informou que o resultado das aplicações do mês de novembro/2023, foi uma rentabilidade satisfatória no valor de R\$ 17.341.667,26, sendo que retorno acumulado no ano é de 11,90% contra uma meta atuarial de 8,47%, portanto, o resultado das aplicações no ano (janeiro a novembro) está acima da meta atuarial definida na Política Anual de Investimentos de 2023, que é de IPCA+4,70%aa. Foi entregue a ata da 11ª reunião do Comitê de Investimentos (ATA 175) e os informativos prestando contas dos meses de setembro e outubro de 2023 para conhecimento dos conselheiros. Antonio Dias, apresentou o portal da transparência do RESENPREVI, que irá trazer muito mais transparência para o nosso Instituto, além de informações importantes para os nossos segurados. O censo previdenciário para atualização da base de dados dos servidores ativos estatutários, para fins de utilização no cálculo atuarial. O período do censo será de 01/12/2023 a 31/01/2024, regulamentado pelo Decreto nº 15.801/2023. Os repasses previdenciários ocorrem após o dia 20 de cada mês, os repasses do mês de novembro serão pautados na próxima reunião. 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 as seguintes Resoluções para análise e deliberação do Conselho: **1)** Resolução CONDEB nº 001/2023 - limites de alocação de recursos das decisões do Comitê de Investimentos. Após análise e discussão, foi colocada em deliberação pelo Presidente do Conselho e foi aprovada por unanimidade e ficará arquivada na sede do Instituto; **2)** Resolução CONDEB nº 002/2023 - produção de relatórios gerenciais de controle interno-semestralmente. Após análise e discussão, foi colocada em deliberação pelo Presidente do Conselho e foi aprovada por unanimidade e ficará arquivada na sede do Instituto; **3)** Resolução CONDEB nº 003/2023 – regulamentação do funcionamento da Ouvidoria do

RESENPREVI. Após análise e discussão, foi colocada em deliberação pelo Presidente do Conselho e foi aprovada pela maioria dos conselheiros, o Conselheiro Eduardo Fontana se absteve e ficará arquivada na sede do Instituto. Ficou definido como pauta para a próxima reunião os seguintes itens: resultado das aplicações financeiras do mês de dezembro/2023, 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

Eduardo Veiga Fontana
Membro

Fátima Aparecida dos S. Soares
Membro

Afonso Carlos Diniz
Membro

José Reis da Costa
Membro

Patrícia Ap^a de S. Costa
Membro