



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

IMPAS / SANTA LUZIA
CNPJ: 04.122.069/0001-49

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL Nº 23/2024

Data e hora:

09 de dezembro de 2024, 9:00 horas.

Local:

Sala de reunião do IMPAS, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 306, bairro Boa Esperança, Santa Luzia, MG.

Presentes:

Presidente do RPPS

Helenice de Freitas

Membro do Conselho Fiscal:

Leila Mara Maciel

Silvana Andrade Paulino de Souza

Débora R. F. Netto

Júlio Cassio Silva Abreu

Adriana Silva Caldeira

Demais participantes

Charllie Camargos – Consultor de valores mobiliários da Mensurar Investimentos

Pauta prevista:

- * Análise do relatório de auditoria operacional da execução orçamentária.
- * Análise da documentação de contábil
- * Apreciação da Política de Investimentos de 2025, aprovada pelo CMP e Comitê de Investimentos.
- * Assuntos Administrativos diversos

Aos 09 (nove) dias do mês de dezembro de 2024, reuniram-se na sede do IMPAS, os membros do Conselho Fiscal, para reunião ordinária afim de analisar o Relatório de auditoria, concomitante com a documentação dos meses de setembro/outubro de 2024. A presidente iniciou a reunião acolhendo e informando sobre a pauta do dia. Em seguida o consultor Charllie relatou sobre o cenário atual do mercado financeiro e iniciou a apresentação da situação do IMPAS nesse cenário. Charllie explanou sobre o crescimento de 2% do patrimônio do IMPAS, discorreu sobre as estratégias alvo da carteira de investimentos. Foi demonstrado os critérios para seleção de ativos para os investimentos, bem como as restrições de alocação financeiras. Charllie apresentou sobre a política de investimento que foi aprovada na reunião do último conselho. Foram apresentados os balancetes, relatório de auditoria operacional- Execução orçamentária dos meses de setembro e outubro para análise dos conselheiros. Em continuidade, a presidente do instituto falou sobre a cessão dos novos funcionários para o instituto e esta cessão foi assinada neste mês com 4 funcionários. Sobre a reunião com a transição foi repassado a este conselho que a reunião foi tranquila e as dúvidas surgidas por parte da transição



foram sanadas. Participaram desta reunião com a transição além da presidente, os conselheiros Júlio e Adriana. Helenice repassou sobre a realização de uma reunião sobre o Fundo Osasco, onde o Instituto votou contra a inserção de mais dinheiro neste fundo. Relatou também que o Ministério Público solicitou alguns documentos a respeito os investimentos que estão com pendências, e que foi emitido um relatório descritivo para o Ministério Público. Helenice repassou também sobre a questão do artigo 97, que diz sobre o percentual de 20%, e pontuou sobre os pareceres da procuradoria negando esse benefício. Os membros do conselho analisaram os balancetes e aprovaram os documentos apresentados. Sem mais para o momento, encerro essa ata que após lida será impressa e assinada pelos presentes.

Adriana Saldeira
Diogo R. F. Neto *Juliano* *Imaciel, Luiz P.* *Júlio*