

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL

IMPAS / SANTA LUZIA

CNPJ: 04.122.069/0001-49

ATA NÚMERO 15/2024**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E
CONSELHO FISCAL****Data e hora:**

07 de fevereiro de 2024, 09 horas.

Local:Sala de reunião do IMPAS, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, nº 306. Bairro Boa Esperança,
Santa Luzia , MG**Presentes:**






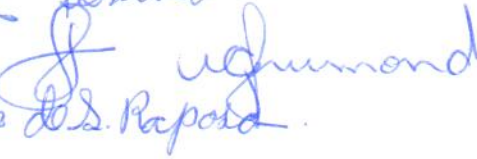

Presidente do RPPS: Helenice de Freitas

Membros do CMP:Rosana Lima Siqueira, Eurípedes dos Santos, Ivete Reis de Souza Raposo, Walderez Costa
Drumond, Cláudia A. Andrade Alvarez.**Membros do Conselho Fiscal:**

Débora Rezende Fagundes Netto, Silvana Andrade P. de Souza.

Aos 07 (sete) dias do mês de fevereiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), reuniram-se na sede do IMPAS, os membros do CMP, membros do Conselho Fiscal e Administração do Instituto para a primeira reunião de abertura dos trabalhos em 2024, conforme calendário de reunião. A presidente do IMPAS, Sra Helenice de Freitas iniciou a reunião recapitulando as atas das última reunião dos conselhos e solicitando a atualização das leituras e assinaturas das mesmas. Presentes na reunião, os membros supra citados, fizeram a conferência. Helenice apresentou aos Conselhos o relatório anual da Política de Investimentos de 2023 do Comitê de Investimentos, que deve ser apresentado ao CMP e Conselho Fiscal. A conselheira Rosana passou à leitura do relatório e foram discutidos alguns pontos como meta atuarial atingida em 2023, expectativa de crescimento de 9,78% para a meta alcançada de 12,17%; negociação em bolsa do fundo REAG, obtendo a liquidez desse fundo em cerca de R\$6.300.000,00, depositado no Banco do Brasil, cenário econômico de 2023 e suas implicações, entre outros... A reunião prosseguiu com assuntos administrativos como de processos de aposentadorias em andamento, problemas estatutários que se apresentam ao IMPAS, relacionados ao Estatuto do Servidor, o Parecer N°003/2024 da PGM e Nota Técnica N°001/2024 da PGM. Na sequência, apresentou-se a proposta do calendário de reuniões ordinárias, para o ano de 2024, para os Conselheiros presentes, que acataram o mesmo, lembrando que o calendário é flexível porque pode-se acrescentar as reuniões extraordinárias. Passamos a discutir o Plano Anual de Contratação e como está acontecendo o processo de organização dos certames no IMPAS, o Plano traz as necessidades mas será executado através de um calendário real de acordo com

os vencimentos dos atuais contratos. A Consultoria para adequação da Lei 14.133/2021, e preparação da equipe de contratação e gestão do Instituto, se reúne com os servidores para preparação de todos os certames em seus intrincados processos e como se dará no Instituto. Lembramos a necessidade da certificação pelos membros do Conselho e Gestão e parabenizamos os conselheiros certificados no mês de dezembro de 2023, pela aprovação e certificação. Os Membros do Conselho Fiscal vão marcar uma reunião extraordinária para analisar os relatórios e documentos contábeis. Não tendo mais nada a discutir deu-se por encerrada a reunião e a presente ata, após leitura, se aprovada será assinada pelos presentes. Santa Luzia, 07 de fevereiro de 2024.

 João Paulo,
 Diogo R. F. Netto,
 Euzébio dos Santos,
 Luete Reis dos Reis,
 J. Aguiar,
 J. Aguiar,
 D. Raposa.