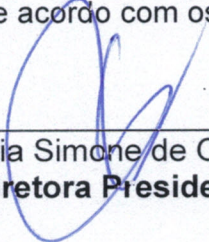


ATA SUMÁRIA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXECUTIVA 2023 / INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE QUATIS – ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Em 12 de janeiro de 2023, às 9h, na sede do Quatis Prev, situado na Rua Coronel Francisco Balbi, número 275, nesta cidade. **MEMBROS PARTICIPANTES:** Katia Simone de Oliveira – Presidente do QUATIS PREV; Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães – Diretora Administrativo Financeiro do QUATIS PREV; Luiz Antônio Rivelline Neto – Diretor de Benefício do QUATIS PREV; **Pauta: 1)** Apresentação dos números de Benefícios concedidos no mês anterior; **2)** Apresentação de relação de estagiários; **3)** Apresentação dos relatórios analíticos do mês anterior; **4)** Congressos previstos para educação previdenciária; **5)** Informes da Diretora Presidente; **6)** Plano de ação 2023; **7)** Elaboração do Plano de Ação de Treinamento e capacitação 2023 para conselheiros, gestores e servidores; **8)** Código de Ética elaborado pela Diretora Administrativo-financeiro; **9)** Política de Segurança e Informação elaborado pela Diretora Administrativo-financeiro; e **10)** Política de Controle Interno elaborado pelo Controle Interno do Município; **ASSUNTOS TRATADOS:** A Diretora Presidente deu início a reunião cumprimentando os diretores e logo passou aos itens da pauta: Primeiro item O Diretor de benefícios informou que não foram concedidos benefícios no mês anterior, sendo, portanto finalizamos o mês de **novembro** com 144 (cento e quarenta e quatro) aposentados, 4 (quatro) pensões judiciais e 30 (trinta) pensionistas. Segundo item apresentação da relação de estagiários do QUATIS PREV. A Diretora Administrativo-financeiro informou que atualmente temos 4 (quatro) estagiários que estão contratadas através do CIEE – Centro de Integração Empresa-Escola e que houve um novo contratado, Heitor Duque Faria. Passando ao Terceiro item apresentação do Relatório Analítico dos investimentos. A Diretora Administrativo-financeiro e que o Saldo do Instituto no final do mês de **dezembro** é de R\$ 52.758.943,87 (cinquenta e dois milhões setecentos e cinquenta e oito mil novecentos e quarenta e três reais e oitenta e sete centavos). O presente Relatório Analítico dos Investimentos contempla a carteira consolidada de investimentos, com o enquadramento na resolução 3.922/2010, 4.392/2014 e respeitando a política de investimento aprovada até este momento, o retorno dos investimentos de Renda Fixa e Benchmarks, Distribuição dos ativos por Administradores e Subsegmentos, Retorno e Meta Atuarial acumulados no ano de 2022, Gráficos ilustrados de evolução patrimonial e Indicadores e retorno dos investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) – Renda Fixa e Variável. A Diretora informou ainda que este relatório é feito pela atual consultoria de Investimento Credito e Mercado. Passando ao Quarto item a Diretora Presidente informou que não haverá capacitação no mês de novembro. Quarto item a Diretora Presidente informou que neste mês não haverá capacitação. Quinto item a Diretora Administrativo financeiro apresentou a lista de empenhos estimativos para 2023 e informou que os processos já foram abertos, segue: Proc. 001/2023- COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO QUATIS PREV, Proc. 002/2023- COBRIR DESPESAS COM PAGTO. DA CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SERV DIRETORIA QUATIS PREV; Proc. 003/2023 - COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO QUATIS PREV; Proc. 004/2023- COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO QUATIS PREV; Proc. 005/2023- COBRIR DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO QUATIS PREV; Proc. 006/2023 - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA CONTABIL; Proc. 007/2023 -COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO JURIDICO; Proc. 008/2023- COBRIR DESPESAS DE SERVIÇO DE TREINAMENTO E CONSULTORIA PREVIDENCIÁRIA CONTÁBIL; Proc.009/2023 - COBRIR DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS RELATIVOS À PREST. DE SERV. DOS AUTÔNOMOS; Proc. 010/2023 - COBRIR DESPESAS COM CONVÊNIO CIEE; Proc. 011/2023 - COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FICA A SEDE DO QUATIS PREV; Proc. 012/2023 - COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO; Proc. 013/2023 - COBRIR DESPESAS COM IPTU DA SEDE DO QUATIS PREV; Proc. 014/2023 - COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA – LIGHT; Proc. 015/2023 - COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET DA SEDE DO QUATIS PREV – OI; Proc. 016/2023 - COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL DO QUATIS PREV – VIVO; Proc. 017/2023 - COBRIR DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS; Proc. 018/2023 - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMATICA E MANUT. TÉCNICA; Proc. 019/2023 - COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SITE DO QUATIS PREV; Proc. 020/2023 - COBRIR DESPESAS DE SOFTWARE DE GESTÃO DE CONTEÚDO DO SITE; Proc. 021/2023 - COBRIR DESPESAS COM CONSULTORIA DE INVESTIMENTO; Proc. 022/2023 - COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA ATUARIAL; Proc. 023/2023 -COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DATAPREV; A Diretora informou ainda que o processo da Taxa administrativa nº 25/2023 já foi finalizado e portanto todas as despesas já podem ser pagas. Comunicou também que a estagiária Veridiane Carvalho Silva, inscrita no CPF sob o nº 156.592.157-77, irá solicitar rescisão de contrato de estágio a partir do dia 31/01/2023, por motivo de iniciar novo contrato a partir de 01/02/2023 com nível superior. A Presidente informou que será aberto processo de Reajuste Salarial, referente a Medida Provisória nº 1.143, de 12 de dezembro de 2022, da Presidência da República, que alterou o salário mínimo de R\$ 1.212,00 para R\$ 1.302,00 (mil trezentos e dois reais), bem como a Portaria Interministerial MPS/MF nº 26, de 10 de janeiro de 2023. Sexto item A Presidente informou que o Plano de Ação 2023 terá: Manutenção das ações do Pró-Gestão RPPS, Gestão de segurança da informação,

Programa Boas Vindas; Audiência Pública, Equacionamento do Déficit Atuarial, Concessão de Benefícios, Política de Investimentos, Credenciamento digital das instituições financeiras que participam da gestão, administração dos recursos do QUATIS PREV, Gestão Financeira que irá proporcionar melhorias na gestão financeira e visando maior eficiência, efetividade, segurança e controle gerencial na administração dos recursos financeiros da Instituição, Fiscalização e controle do recebimento de receitas de contribuição, manutenção do sistema de Ouvidoria e aprimoramento do cadastro de Compensação para o novo COMPREV, após discursão foi elaborada planilha com a área de atuação, projeto (o que), onde, início previsto, fim previsto, quem, como (ação), porque (objetivo), quando (custo estimado) meta e status inicial esta seguirá em anexo a esta ata e publicado no site após aprovado pelo conselho de administração. Passando então para o Sétimo item foi a elaboração do Plano de Ação de Treinamento e capacitação 2023 para conselheiros, gestores e servidores que deverá conter: todos as previsões de participação para treinamento que já foram divulgadas até a presente reunião, a diretora informou que entrará para discursão os seguintes eventos: Congresso Estadual da AEPREMERJ, curso de regras de Concessão de Benefícios, Curso preparatório para nova certificação RPPS - Nível Básico, Congresso Nacional da ABIPEM – Previdenciário e de Investimento, e Educação previdenciária para os servidores municipais e após discursão foi elaborada planilha com a área de atuação, projeto (o que), onde, início previsto, fim previsto, quem, como (ação), porque (objetivo), quando (custo estimado) meta e status inicial esta seguirá em anexo a esta ata e publicado no site após aprovado pelo conselho de administração. Passando ao Oitavo item o Código de Ética 2022 foi revisto e sem sugestões de alterações, permaneceu como posterior publicação. Passando ao Nono item a Política de Segurança foi realizada a leitura e sem questionamentos permaneceu sem alterações aprovada por esta Diretoria e posterior publicação. E no Décimo item a Política de Controle Interno permaneceu inalterada seguindo a elaborado pelo Controle Interno do Município 2022. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, a Presidente agradeceu a presença dos demais Diretores e deu por encerrada a reunião. Do que, para constar, foi lavrado a presente Ata sendo assinada por mim, Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães - Diretora Administrativo-financeiro, que a lavrei, estando devidamente de acordo com os termos acima.



Katia Simone de Oliveira
Diretora Presidente



Grasielle Cristina de Oliveira Salazar da Mata Guimarães
Diretora Administrativo- financeiro



Luiz Antônio Rivelline Neto
Diretor de Benefício