

De: Camila M. - IPM-SETGPE

Para: IPM-ASSCIN - Assessoria de Controle Interno

Data: 19/09/2022 às 12:19:34

Setores (CC):

IPM-ASSINV, IPM-ASSCIN, IPM-DIVPRE

Setores envolvidos:

SEAD-DRH, PROGEM-PROJUD, IPM-ASSINV, IPM-ASSCIN, IPM-ASSCIN-AT, IPM-SETGPE, IPM-DIVPRE, PROGEM-DIGEP, SEMOB-ASTEC, SEMOB-DOTTAG

ASSINATURA DA ATA - 3º REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DE 2022

Senhores Conselheiros,

Segue anexo a ata para assinatura, referente a 3º reunião do Conselho Fiscal de 2022, realizada dia 14 de setembro do corrente ano.

Atenciosamente,

—

Camila Pires de Sá Mariz Maia

chefe da seção de gestão de pessoal

Anexos:

ATA_da_3_Reuniao_do_Conselho_Fiscal_de_2022_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|---------------------------------|---------------------|------------|---|
| Camila Pires de Sá Mariz M... | 19/09/2022 12:23:03 | 1Doc | CAMILA PIRES DE SÁ MARIZ MAIA CPF 049.XXX.XX... |
| Werton José Cabral Rodrigu... | 19/09/2022 19:45:54 | 1Doc | WERTON JOSÉ CABRAL RODRIGUES FILHO CPF 072.X... |
| Luiz Henrique de Albuquerque... | 20/09/2022 09:20:42 | 1Doc | LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE CPF 064.XXX.XXX... |
| Ernesto Fialho Pessoa | 20/09/2022 09:22:26 | 1Doc | ERNESTO FIALHO PESSOA CPF 009.XXX.XXX-43 |
| Yuri Veiga Cavalcanti | 20/09/2022 09:27:18 | 1Doc | YURI VEIGA CAVALCANTI CPF 058.XXX.XXX-37 |
| Joao Carlos de Oliveira Le... | 20/09/2022 09:46:02 | 1Doc | JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEO CPF 036.XXX.XXX... |
| Erico Heyller Medeiros de ... | 22/09/2022 09:26:12 | 1Doc | ERICO HEYLLER MEDEIROS DE ALENCAR CPF 008.XX... |
| Alex Maia Duarte Filho | 22/09/2022 22:43:38 | ICP-Brasil | ALEX MAIA DUARTE FILHO CPF 055.XXX.XXX-43 |
| Fábio Gomes da Silva | 24/09/2022 20:40:06 | 1Doc | FÁBIO GOMES DA SILVA CPF 760.XXX.XXX-72 |
| Fábio Gomes da Silva | 24/09/2022 20:42:19 | 1Doc | FÁBIO GOMES DA SILVA CPF 760.XXX.XXX-72 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **51E4-47E4-782D-B668**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DE 2022

Aos quatorze dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas da manhã, os membros do conselho fiscal do Instituto de Previdência do Município de João Pessoa, por meio da utilização de recursos multimídia (e-mail e google meet), como autorizado pelo Regimento Interno, reuniram-se para discutirem, deliberarem e aprovarem a seguinte pauta: Relatório de Governança Corporativa, Relatórios de Gestão Atuarial e Gestão de Hipóteses. Tendo sido enviado por e-mail para análise antecipada da pauta que seria debatida nessa reunião, deu-se início, diante da presença do quórum regimental necessário. Além da presença dos conselheiros abaixo assinalados, registrou-se, ainda, a presença dos servidores do IPMJP que participam na condição de convidados, a saber: o Chefe da Diretoria de Previdência, Sr. Yuri Veiga, o Chefe da Assessoria de Investimentos, Sr. João Carlos Leão, o Chefe da Assessoria de Gabinete, Sr. Victor Targino, o Chefe de assessoria de Controle Interno, Sr. Ernesto Pessoa, o Gerente de Fundo de Investimento, Sr. Werton José Cabral e a Chefe da Seção de Gestão de Pessoal, Sra. Camila Pires de Sá Mariz Maia, sendo a última estabelecida como secretária deste conselho. Inicialmente, a secretária do conselho deu as boas-vindas aos Conselheiros e se colocou a disposição para qualquer dúvida, abriu a reunião e elencou a pauta. Passou a palavra para o Chefe de Assessoria de Controle Interno, Sr. Ernesto Pessoa, que iniciou apresentando o Relatório de Governança corporativa referente ao 1º semestre de 2022. Ressaltou a gestão orçamentária, financeira e contábil, enfatizou o gerenciamento das fontes e receitas desta autarquia, bem como, o investimento de ativos e passivos previdenciários, com o aumento do patrimônio neste 1º semestre em 8,13%. Sobre as atividades institucionais, pontuou a validade do CRP – Certificado de Regularidade Previdenciária, até fevereiro de 2023, bem como, o recebimento Prêmio AsprevPB pelo IPMJP, a participação nas diretrizes no Programa Nacional de Prevenção a Corrupção. Por fim, ressaltou o aperfeiçoamento do corpo técnico do Instituto, com a realização de 37

aperfeiçoamentos, dentre cursos, congressos, seminários e encontros com a participação de 70 servidores. Além disso, destacou a Certificação Profissional da Superintendente, Diretores, Membros dos Conselhos e Comitê de Investimentos. Disponibilizado espaço para manifestação e ponderações, houve aprovação absoluta do relatório. Em seguida a palavra foi passada para o Gerente de Fundo de Investimento que iniciou apresentando o relatório de Gestão Atuarial, observou que nos últimos cinco anos as despesas projetadas estiveram superiores que as realizadas. No entanto, as receitas projetadas estiveram inferiores as auferidas, demonstrando cautela nos cálculos atuarias. Com relação ao Relatório de Gestão de Hipóteses, foi evidenciado que as tábuas de mortalidade do IBGE continuarão sendo utilizadas. Ressaltou o crescimento salarial de 1%, e afirmou que a taxa de juros utilizada será a fornecida pelo Ministério da Previdência. Disponibilizado espaço para manifestação e ponderações, houve parecer favorável pelos presentes e aprovação absoluta do relatório. Por fim, a secretária evidenciou toda a pauta aprovada, e informou que a ata seria enviada por 1Doc para assinatura dos Conselheiros e passou a palavra para o Presidente do Conselho, Sr Alex Maia, que agradeceu a presença de todos e se dispôs a qualquer dúvida e finalizou a reunião.

João Pessoa, 14 de setembro de 2022.

| Membros do Conselho Fiscal | |
|-----------------------------------|--|
| Irlen Braga dos Guimarães | |
| Luiz Henrique Cavalcante | |
| Érico Heyller Medeiros de Alencar | |
| Alex Maia Duarte Filho | |
| Fábio Gomes da Silva | |

| Convidados | |
|-------------------|--|
| Yuri Veiga | |
| João Carlos Leão | |

Av. Eng. Clodoaldo Gouveia, nº 166, Centro
João Pessoa -PB. CEP: 58.013-370.
CNPJ: 40955403/0001-09 | Fone: (83)3222-1005

| | |
|-------------------------------|--|
| Ernesto Pessoa | |
| Camila Pires de Sá Mariz Maia | |
| Werton José Cabral | |



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 51E4-47E4-782D-B668

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CAMILA PIRES DE SÁ MARIZ MAIA (CPF 049.XXX.XXX-06) em 19/09/2022 12:22:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ WERTON JOSÉ CABRAL RODRIGUES FILHO (CPF 072.XXX.XXX-92) em 19/09/2022 19:45:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUIZ HENRIQUE DE ALBUQUERQUE (CPF 064.XXX.XXX-06) em 20/09/2022 09:20:39 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERNESTO FIALHO PESSOA (CPF 009.XXX.XXX-43) em 20/09/2022 09:22:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ YURI VEIGA CAVALCANTI (CPF 058.XXX.XXX-37) em 20/09/2022 09:27:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOAO CARLOS DE OLIVEIRA LEAO (CPF 036.XXX.XXX-70) em 20/09/2022 09:45:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ERICO HEYLLER MEDEIROS DE ALENCAR (CPF 008.XXX.XXX-30) em 22/09/2022 09:26:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ALEX MAIA DUARTE FILHO (CPF 055.XXX.XXX-43) em 22/09/2022 22:43:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC OAB G3 << AC Certisign G7 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ FÁBIO GOMES DA SILVA (CPF 760.XXX.XXX-72) em 24/09/2022 20:40:03 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FÁBIO GOMES DA SILVA (CPF 760.XXX.XXX-72) em 24/09/2022 20:42:15 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ IRLLEN BRAGA DOS GUIMARÃES (CPF 010.XXX.XXX-40) em 26/09/2022 13:33:57 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://joapessoa.1doc.com.br/verificacao/51E4-47E4-782D-B668>

Memorando (interno) 1- 106.865/2022

De: Grazielly N. - PROGEM-PROJUD

Para: PROGEM-DIGEP - Diretoria de Processos

Data: 22/09/2022 às 14:28:53

À Digep, para conhecimento e providências.

—

Grazielly Silveira Nascimento

Assessora Técnica de Gestão Processual

Memorando (interno) 2- 106.865/2022

De: Elvira M. - PROGEM-DIGEP

Para: PROGEM-PROJUD - Procuradoria Jurídica - A/C Alex F.

Data: 22/09/2022 às 16:22:23

Dr Alex,

Segue para providências.

Atenciosamente,

—

Elvira Pinheiro Macedo

Diretora de Gestão Processual

DIGEP/ PROGEM

Memorando (interno) 3- 106.865/2022

De: Alex F. - PROGEM-PROJUD

Para: PROGEM-PROJUD - Procuradoria Jurídica

Data: 22/09/2022 às 22:44:08

Assinado!

—

Alex Maia Duarte Filho

Procurador