



**ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEPREV–
EXERCÍCIO - 2024.**

Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, iniciou-se a reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) com a presença dos conselheiros: Luis Divino Mosciaro, Luana Jéssica Barreiro Borges, Marco Aurélio de Sá Baptista, Elisa Mari Kihara Zaha, Camila Vidal Cardoso de Figueiredo, Flávia Pierin Freitas Buchara, Arthur Barbosa Cascudo Rodrigues, Armênia Rodrigues da Silva, Julia de Sá Mendes e Magno Márcio de Souza Ferreira. Registra-se a justificativa de ausência dos seguintes conselheiros: William Godoy Pereira (trabalho), Alberto Pires Gonçalves Junior (trabalho), Vanduir Abadio Barbosa (trabalho), Marcelo de Vasconcelos Czaya (saúde). Ausente dos demais conselheiros. Após os cumprimentos, a Presidente do Conselho, Flávia Pierin Freitas Buchara, deu início à reunião e informou que enviou ao William Godoy Pereira o Ofício CONFIS n. 01/2024 solicitando à AGEPREV, nos termos do Art. 114-A da Lei 3.150/2005, a disponibilização dos relatórios no site da Ageprev da Política de Investimento exercício de 2024, acompanhados de parecer do Comitê de Investimento, conforme item 14 da Política de Investimento 2024 apresentado na reunião do dia 20/02/2024 (Sr. Selmo Cassimiro da Silva - Diretoria Adjunta da AGEPREV e Sr. Joel Souza Maia - Comitê de Investimentos) e solicitando também a comunicação de aprovação da Política de Investimento exercício de 2024 pelo Conselho Deliberativo, conforme disposto no parágrafo primeiro do Art. 101 da Portaria MTP n. 1467, de 02/06/2022, para acompanhamento deste CONFIS no ano vindouro. Informou também que enviou o Ofício CONFIS n. 02/2024 solicitando à AGEPREV a atualização dos dados dos membros designados no site da AGEPREV tendo em vista a nova eleição realizada na última reunião do dia 20/02/2024, em que foram eleitos, por unanimidade, a conselheira Flávia Pierin Freitas Buchara, Presidente do Conselho Fiscal, e Arthur Barbosa Cascudo Rodrigues, Vice-Presidente do Conselho Fiscal e solicitou que a AGEPREV realize a correção do nome do conselheiro suplente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, onde consta o nome de Aldo Eurípedes Donizete, passe a constar o nome da conselheira Luana Jéssica Barreiro Borges, conforme Decreto “P” n. 892, de 3 de julho de 2023, publicado no DOE n. 11.218, de 20/07/2023. Ambos os ofícios foram enviados ao Conselheiro Wiliam Godoy Pereira, que após consulta, informou realizará o envio por e-mail à Ageprev. Passou-se então à verificação das certidões pendentes de envio dos seguintes conselheiros: Ana Carina do Prado Ávila Verbisck; Fabrício Cedro Dias de Aquino e Magno Márcio de Souza Ferreira. O Conselheiro Magno Márcio de Souza Ferreira se comprometeu a enviar as certidões até o próximo dia 29 de fevereiro. Por fim, passou-se a análise detida do Balancete do mês de novembro 2023, com consultas ao SPF, de modo que foi finalizado a análise e aprovado por todos os Conselheiros presentes, com ressalvas constantes no Relatório. Não foi possível realizar a análise do Balancete do mês de dezembro, uma vez que os documentos não foram encaminhados pela Ageprev em tempo hábil para pré-análise dos Conselheiros Fiscais. Restou agendada a realização da 6ª Reunião Extraordinária no dia 19/03/2024 (terça-feira) às 8hs na Escoex, ocasião em que será realizada análise do Balancete do mês de dezembro de 2023, e eventual análise dos meses subsequentes, se assim a Ageprev fizer o envio. Eu, Elisa Mari Kihara Zaha, lavrei a presente ata de reunião, que lida e aprovada foi assinada pelos membros presentes. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a presente reunião.

Campo Grande/MS, 27 de fevereiro de 2024.

Assinatura Digital

FLÁVIA PIERIN FREITAS BUCHARA
Conselheira – Presidente