



Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Conselho Fiscal - Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEPREV- EXERCÍCIO - 2024.

Aos vinte dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte quatro, iniciou-se a reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) com a presença dos conselheiros: William Godoy Pereira, Alberto Pires Gonçalves Junior, 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, Vanduir Abadio Barbosa e Arthur Barbosa Cascudo Rodrigues. Registra-se a justificativa de ausência dos seguintes conselheiros: Armênia Rodrigues da Silva (saúde); Marcelo de Vasconcelos Czaya (trabalho); Magno Márcio de Souza Ferreira (trabalho). Ausente dos demais conselheiros. Após os cumprimentos, o Presidente do Conselho, William Godoy Pereira deu início à reunião e introduziu os convidados da Ageprev: Selmo Cassimiro da Silva (Diretoria Adjunta da Ageprev) e Joel Souza Maia (Comitê de Investimentos), que explanaram acerca da Política de Investimento de 2023, apresentando os resultados do ano anterior, cuja performance do Fundo foi de 11,2%. Foi esclarecido pelo Diretor Adjunto da Ageprev que não compete a este CONFIS a aprovação da Política de Investimento da Ageprev, nem cabe a manifestação quanto à avaliação e acompanhamento da Política de Investimento do exercício 2023. Em relação aos relatórios de investimento e outros documentos de acompanhamento, o Diretor Adjunto, Selmo Cassimiro da Silva se comprometeu a enviá-los mensalmente ao CONFIS, bem como enviar informação quanto à apreciação e eventual aprovação da Política de Investimento de 2024 pelo Conselho Deliberativo para que o CONFIS tenha possibilidade de acompanhar o cumprimento das metas durante o exercício 2024. Para tanto, será realizada a solicitação formal dos relatórios necessários. Quanto ao relatório de avaliação atuarial, ficou deliberado juntamente como Diretor Adjunto da Ageprev que será verificado na ocasião da vinda do atuário para reunião conjunta com Ageprev. O Diretor Adjunto informará quanto a data da eventual reunião. Em relação às deliberações das reuniões anteriores, consigna-se que foram encaminhados os balancetes de junho e julho de 2023 ao Conselho Deliberativo. Em relação à Ata do dia 6 de fevereiro de 2024, foi devidamente encaminhada e publicada no Diário Oficial do Estado. A pedido do Presidente, foi incluído em pauta para presente reunião a realização de uma nova eleição para Presidente do Conselho Fiscal, uma vez que o atual presidente está declinado da função por incompatibilidade de agenda, não sendo possível continuar na presidência. A conselheira Flávia Pierin Freitas Buchara foi eleita para assumir a Presidência e o conselheiro Arthur Barbosa Cascudo Rodrigues eleito o cargo de Vice-Presidente do Conselho Fiscal, ambos por unanimidade pelos conselheiros presentes. Passou-se então à verificação das certidões pendentes de envio dos seguintes conselheiros: Ana Carina do Prado Ávila Verbisck; Alberto Pires Gonçalves Junior; Julia de Sá Mendes; Fabrício Cedro Dias de Aquino; Magno Márcio de Souza Ferreira e Armênia Rodrigues da Silva. A Presidente encaminhou a solicitação no grupo de *whatsapp* para envio até o dia 23/02/2024. Foi verificado que no sítio eletrônico da Ageprev que consta como conselheiro suplente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul o nome de Aldo Eurípedes Donizete, que foi substituído pela Luana Jéssica Barreiro Borges. Assim será solicitado a devida atualização. Passou-se a análise detida do Balancete dos meses de agosto a outubro de 2023, com consultas ao SPF, de modo que foram finalizadas as análises e aprovadas por todos os Conselheiros presentes. Restou agendada a realização da 5ª Reunião Extraordinária no dia 27/02/2024 (terça-feira) às 8hs na Escoex, ocasião em que será finalizada a análise dos meses subsequentes. 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, 20 de fevereiro de 2024.

Assinatura Digital

FLÁVIA PIERIN FREITAS BUCHARA
Conselheira – Presidente