

**ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA AGEPREV-
EXERCÍCIO – 2025**

Aos dezessete dias no mês de junho de dois mil e vinte e cinco, iniciou-se a reunião do Conselho Fiscal (CONFIS) com a presença dos conselheiros: Flávia Pierin Freitas Buchara; Marco Aurélio de Sá Baptista, Elisa Mari Kihara Zaha, Camila Vidal Cardoso de Figueiredo, Alberto Pires Gonçalves Junior, Luana Jéssica Barreiro Borges; Arthur Barbosa Cascudo Rodrigues; Magno Márcio de Souza Ferreira, William Godoy Pereira, Elizangela Lima Franco Vicari e Vanduir Abadio Barbosa. Registra-se a justificativa de ausência dos seguintes conselheiros, Luis Divino Mosciaro (trabalho), Julia de Sá Mendes (trabalho), Armênia Rodrigues da Silva (trabalho), Valquíria Barbosa Canete (saúde) e Marcelo de Vasconcelos Czaya, sem justificativa. A seguir a presidente informou que enviou por e-mail, em 29/05/2025, a apreciação do Balancete e do Relatório de Fluxo de Investimentos relativo ao mês de abril de 2025, com cópia a Ageprev (Selmo Cassimiro da Silva e Pedro Pedroso dos Santos), assim como enviou também por e-mail, na mesma data, a ata de reunião de 28/05/2025 do CONFIS para publicação no Diário Oficial. A referida Ata consta no sítio eletrônico da Ageprev e foi publicada no Diário Oficial do Estado de MS do dia 29/05/2025. A Presidente também informou que enviou por e-mail, no dia 29/05/2025, o Ofício nº 00004/CONSELHO FISCAL/AGEPREV/2025, em atendimento ao inciso II do Art. 76 da Portaria MTP nº 1.467/2022, com a indicação dos servidores do Conselho Fiscal que manifestaram interesse em participar do Curso de Preparação para a Certificação de Conselheiros do RPPS: Magno Márcio de Souza Ferreira, Valquíria Barbosa Canete, Elizangela Lima Franco Vicari, Vanduir Abadio Barbosa, Luis Divino Mosciaro e Luana Jéssica Barreiro Borges. Por fim a Presidente informou que o Conselho Fiscal, não recebeu por e-mail, o balancete e documentos comprobatórios do mês maio de 2025, restando prejudicada sua apreciação por este Conselho. E para tratar dos prazos de envios dos balancetes e demais documentos comprobatórios da AGEPREV ao Conselho Fiscal, compareceram na presente reunião os servidores da AGEPREV, Selmo Cassimiro da Silva – Diretor Adjunto da AGEPREV; Pedro Pedroso dos Santos – Contador; Joel Souza Maia – Diretor de Investimento e Artur Vitor Freitas Lima – Diretor Administrativo Financeiro; após considerações da Presidente do CONFIS, os representantes da AGEPREV informaram que os documentos do mês de referência: 1. Balancete Mensal 2. Documentos comprobatórios do Balancete Mensal, 3. Relatório Mensal de Fluxo de Investimentos, 4. Documentos comprobatórios do Relatório Mensal de Fluxo de Investimentos, e 5. Ata de Reunião do Comitê de Investimentos – COIN serão encaminhados até o dia 25 do mês de referência subsequente, com ressalva aos documentos referente ao mês de dezembro de cada exercício, que serão encaminhados até dia 20 de março do exercício subsequente, juntamente com o Balanço Anual, por se tratar do encerramento do exercício. Com relação aos esclarecimentos da AGEPREV sobre o e-mail do CONFIS, de 29/05/2025, quando aos apontamentos constantes no "item 5" Relatório de Fluxo de Aplicações e Resgate relativo ao mês de abril de 2025, os representantes da AGEPREV informaram que enviaram a resposta por e-mail, em 04/06/2025, e que a presente diferença apontada pelo CONFIS se refere a um equívoco na fórmula do "excel", de modo que já foi sanada, e que houve a devida correção. Quanto ao SISPREV – Sistema de Gestão de RPPS, Selmo informou que o CONDEL solicitou a criação de um sistema de gestão das atividades do CONDEL, de forma que o servidor João – T.I conversou com a presidente do CONDEL e propôs criar o fluxo do CONDEL dentro do Sistema SISPREV já existente; informou que o SISPREV tem vários módulos, várias "caixas", de modo que poderá atender dentro do SISPREV, um fluxo para CONDEL, CONFIS e COIN, e que, inclusive, a AGEPREV poderá enviar os documentos diretamente neste sistema. Dessa forma ficou deliberado que a AGEPREV poderá na próxima reunião fazer uma apresentação/demonstração do Sistema SISPREV, para depois mapear o fluxo do CONFIS, que





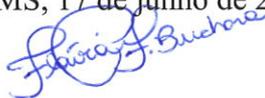






deverá atender o Regimento Interno. A próxima reunião ficou marcada para o dia 01 de julho de 2025, às 8h, oportunidade em que serão tratadas as seguintes pautas: 1. conclusão da análise do Relatório de Fluxo de Aplicações e Resgate referente ao mês de abril de 2025, a partir do e-mail de esclarecimentos recebido no dia 04/06/2025, 2. apresentação da AGEPREV do sistema "SISPREV – Sistema de Gestão de RPPS", 3. definição do fluxo do processo do CONFIS de apreciação dos Balancetes Mensais, Balanço Anual e demais documentos, 4. Deliberação sobre a proposta de alteração da minuta do Regimento Interno do CONFIS (alterações da Lei nº 6.417/2025); 5. deliberação sobre a resposta de Ofício do CONDEL, de 02/06/2025, 6. deliberação do CONFIS sobre atualização do seu Cronograma de Reuniões e a necessidade de atualização no site da AGEPREV, menu "Agenda de Reuniões", 7. apreciação do balancete do mês de maio de 2025, se houver sido realizado o encaminhamento pela AGEPREV. 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, 17 de junho de 2025.



FLÁVIA PIERIN FREITAS BUCHARA
Conselheira – Presidente

