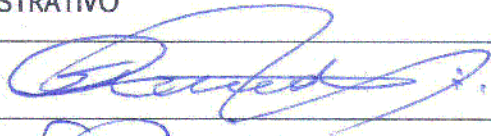







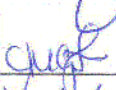
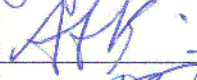


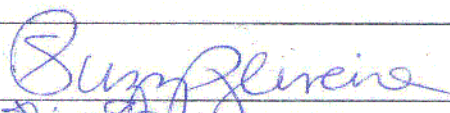


Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência "Águia Branca Prev", realizada no dia 16 de janeiro do ano de 2019, às oito horas, na sala deste Instituto, situado na Rua Jorge Elias Hitte,

com os seguintes Conselheiros presentes: Sirênio Azeredo, Regina Cely Vicente Ferreira, Jefferson dos Santos Quiuqui, Arciso da Rocha Sala, Sandra Mara da Silva Piffer, Valdeir Geraldo de Lázari, Lúcia Helena Tavares Floriano, Marcos Antônio Pirola Ramos, Alexandre Polez, Alexsandro dos Passos Viana, Cristiane Keila Bragança da Silva e Adélia Maria Guaresqui Fedeszen. Havendo quórum, a Presidente, Sr^a Suziany Paste Gonçalves Oliveira, deu abertura aos trabalhos, agradecendo a presença de todos, apresentou a pauta do dia: Funcionamento dos Conselhos Administrativo e Fiscal e sua importância. A presidente iniciou a reunião tratando de algumas competências do Conselho Administrativo, quais sejam: aprovar e alterar o regimento do próprio Conselho de Administração; estabelecer a estrutura técnico-administrativa do ÁGUIA BRANCA PREV, podendo, se necessário, contratar entidades independentes legalmente habilitadas; aprovar a política e diretrizes de investimentos dos recursos do ÁGUIA BRANCA PREV; participar, acompanhar e avaliar sistematicamente a gestão econômica e financeira dos recursos; autorizar o pagamento antecipado da gratificação natalina; determinar a realização de inspeções e auditorias; acompanhar e apreciar, através de relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e orçamentos previdenciários; autorizar a contratação de auditores independentes; apreciar e aprovar a prestação de contas anual a ser remetida ao Tribunal de Contas do Estado, podendo, se for necessário, contratar auditoria externa; estabelecer os valores mínimos em litígio, acima dos quais será exigida anuência prévia do Procurador Geral do Município; elaborar e aprovar seu Regimento Interno e outras decorrentes do seu regimento. Em seguida também explanou as competências do Conselho Fiscal: eleger o seu presidente; elaborar e aprovar o regimento interno do Conselho Fiscal; examinar os balancetes e balanços do ÁGUIA BRANCA PREV, bem como as contas e os demais aspectos econômico-financeiros; examinar livros e documentos; examinar quaisquer operações ou atos de gestão do ÁGUIA BRANCA PREV; emitir parecer sobre os negócios ou atividades do ÁGUIA BRANCA PREV; fiscalizar o cumprimento da legislação e normas em vigor; requerer ao Conselho de Administração, caso necessário, a contratação de assessoria técnica; lavrar as atas de suas reuniões, inclusive os pareceres e os resultados dos exames procedidos; remeter, ao Conselho de Administração, parecer sobre as contas

anuais do ÁGUIA BRANCA PREV, bem como dos balancetes; praticar quaisquer outros atos julgados indispensáveis aos trabalhos de fiscalização; sugerir medidas para sanar irregularidades encontradas. **Eleição para o Presidente de cada Conselho:** A diretora-presidente, Suziany, expôs que tanto o Conselho Administrativo quanto o Conselho Fiscal devem ter um presidente, os quais têm a competência de, além de outras, convocar e presidir as reuniões do Conselho. A mesma questionou acerca do interesse dos presentes em se candidatarem ao cargo mencionado, sendo que apenas os senhores Sirênio Azeredo e Cristiane Keila Bragança da Silva se dispuseram. Os conselheiros presentes votaram com unanimidade, sendo o Sr Sirênio Azeredo, eleito Presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Águia Branca e, a Sra Cristiane Keila Bragança da Silva, eleita Presidente do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Águia Branca. **Prestação de Contas do 6º bimestre de 2018:** O contador Gilvani Pereira Rosa distribuiu aos presentes cópias dos balancetes do sexto bimestre do ano de dois mil e dezoito – novembro e dezembro. O contador iniciou a sua explanação tratando da receita auferida em novembro de dois mil e dezoito, sendo o valor de R\$ 449.074,07 (quatrocentos e quarenta e nove mil, setenta e quatro reais e sete centavos), advinda das contribuições patronais, do servidor ativo e inativo, da compensação previdenciária, da remuneração dos recursos do RPPS e da amortização do déficit atuarial. No mesmo mês o Instituto incorreu em despesas de R\$ 7.781,35 (sete mil, setecentos e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos), custeadas pela taxa administrativa, bem como procedeu ao pagamento de aposentadorias e pensões de R\$ 120.309,42 (cento e vinte mil, trezentos e nove reais e quarenta e dois centavos). Em seguida Gilvani explicou o balancete de dezembro de dois mil e dezoito, demonstrando a receita auferida no mês de R\$ 774.916,09 (setecentos e setenta e quatro mil, novecentos e dezesseis reais e nove centavos), proveniente das contribuições patronais, do servidor ativo e inativo, da compensação previdenciária, da remuneração dos recursos do RPPS e da amortização do déficit atuarial. No aludido mês o ABPREV pagou R\$ 15.435,94 (quinze mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro centavos), referente à despesa administrativa e R\$ 238.195,49 (duzentos e trinta e oito mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e nove centavos), referente ao pagamento de aposentadorias e pensões. O contador salientou que no mês de dezembro as despesas tiveram tal vulto, pois é o mês em que se paga o décimo terceiro salário aos inativos e pensionistas. Em seguida falou-se do rendimento das aplicações financeiras, tendo sido auferido em novembro o valor de R\$ 189.788,30

(cento e oitenta e nove mil, setecentos e oitenta e oito reais e trinta centavos e, no mês de dezembro o valor de R\$ 292.511,98 (duzentos e noventa e dois mil, quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos). Finalizando a explanação contábil, Gilvani informou que o saldo bancário em dois mil e dezoito fechou em R\$ 28.830.263,29 (vinte e oito milhões, oitocentos e trinta mil, duzentos e sessenta e três reais e vinte e nove centavos), tendo o mesmo colocado à disposição dos conselheiros para qualquer explicação adicional referente à contabilidade do Instituto. Houve uma pausa para que a matéria fosse analisada. Após emitirem parecer favorável à Prestação de Contas do 6º Bimestre e não havendo mais tema na pauta do dia, a reunião foi encerrada com os agradecimentos da diretora-presidente do Instituto a todos pela participação. Sem mais a constar, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelos demais membros da Diretoria do Água Branca Prev e pelos Conselhos Fiscal e Administrativo. Água Branca-ES, em 16 (dezesseis) de janeiro de 2019 (dois mil e dezenove).

NOME DO PARTICIPANTE/CONSELHEIRO	ASSINATURA
CONSELHO ADMINISTRATIVO	
Sirênio Azeredo (Presidente)	
Arciso da Rocha Sala	
Jefferson dos Santos Quiuqui	
Lúcia Helena Tavares Floriano	
Regina Cely Vicente Ferreira	
Sandra Mara da Silva Piffer	
Valdeir Geraldo de Lázari	
CONSELHO FISCAL	
Cristiane Keila Bragança da Silva (Presidente)	
Adélia Maria Guaresqui Fedeszen	
Alexandre Polez	
Alexsandro dos Passos Viana	
Marcos Antônio Pirola Ramos	
EQUIPE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE ÁGUA BRANCA	
Suziany Paste Gonçalves Oliveira (Diretora-Presidente)	
Assinado digitalmente na forma da Lei 11.419/2006 por Múltiplos signatários em: 31/03/2020 19:32.	

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência "Águia Branca Prev", realizada no dia 14 de março do ano de 2019, às quatorze horas, na sala deste Instituto, situado na Rua Jorge Elias Hitte,

com os seguintes Conselheiros presentes: Sirênio Azeredo, Regina Cely Vicente Ferreira, Jefferson dos Santos Quiuqui, Arciso da Rocha Sala, Sandra Mara da Silva Piffer, Valdeir Geraldo de Lázari, Lúcia Helena Tavares Floriano, Marcos Antônio Pirola Ramos, Alexandre Polez, Alexsandro dos Passos Viana, Cristiane Keila Bragança da Silva e Adélia Maria Guaresqui Fedeszen. Havendo quórum, a Presidente, Sr^a Suziany Paste Gonçalves Oliveira, deu abertura aos trabalhos, agradecendo a presença de todos, apresentou a pauta do dia: Prestação de Contas do Exercício de 2018 (dois mil e dezoito) e distribuiu os balanços patrimoniais, financeiros, orçamentários e as variações patrimoniais de 2018. Logo em seguida, passou a palavra para o Contador, responsável pela Contabilidade do Águia Branca Prev, Sr. Gilvani Pereira Rosa que esclareceu as movimentações financeiras. O Orçamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos de Águia Branca para o Exercício de 2018, aprovado pela Lei Municipal nº 1.422/2017, de dezoito de Outubro de dois mil e dezessete, estimou a receita em R\$ 6.994.000,00 (seis milhões, novecentos e noventa e quatro mil reais) e fixou a despesa em igual valor. A receita arrecadada no exercício foi de R\$5.732.073,92 (cinco milhões, setecentos e trinta e dois mil, setenta e três reais e noventa e dois centavos), correspondente a 81,96 % da receita estimada para o ano de 2018. A despesa totalizou R\$ 1.655.783,25 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e cinco centavos). O saldo financeiro, aplicado em três Instituições Oficiais: Banco do Brasil, Banestes e Caixa Econômica Federal, totalizou R\$ 28.448.995,45 (vinte e oito milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e noventa e cinco reais e quarenta e cinco centavos), conforme demonstrado no balanço financeiro. Esclareceu também sobre algumas alterações no envio da Prestação de Contas do Exercício de 2018 para o TCE-ES em que a Instrução Normativa do TCE-ES de nº 43/17 elimina alguns arquivos e passa a cobrar outros, sendo que o envio da PCA (Prestação de Contas) será até o dia 31 (trinta e um) de março de 2019 (dois mil e dezenove) para o TCE-ES. Os bens móveis do Instituto do Águia Branca Prev totalizaram em 31 (trinta e um) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito) R\$ 19.705,58 (dezenove mil, setecentos e cinco reais e cinquenta e oito centavos) após as devidas depreciações realizadas. A Presidente do Instituto, Sr^a Suziany Paste Gonçalves Oliveira acrescentou, que todos os empenhos realizados pelo Setor Contábil no

Oliveira acrescentou, que todos os empenhos realizados pelo Setor Contábil no Exercício de 2018, foram liquidados e pagos dentro do Exercício, não havendo Restos a pagar, bem como todas as consignações foram pagas. Após detalhamento dos relatórios (movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Águia Branca Prev no Exercício de 2018), houve uma pausa para análise, discussão e aprovação da matéria. O parecer emitido pelos Conselheiros foi favorável, aprovando a Prestação de Contas. Prestação de Contas do 1º Bimestre de 2019 (janeiro e fevereiro): O contador iniciou a sua explanação tratando da receita auferida em janeiro de dois mil e dezenove, sendo o valor de R\$ 637.044,14 (seiscentos e trinta e sete mil, quarenta e quatro reais e quatorze centavos), advinda das contribuições patronais, do servidor ativo e inativo, da compensação previdenciária, da remuneração dos recursos do RPPS e da amortização do déficit atuarial. No mesmo mês o Instituto incorreu em despesas de R\$ 6.669,28 (seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos), custeadas pela taxa administrativa, bem como procedeu ao pagamento de aposentadorias e pensões de R\$ 122.225,01 (cento e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e um centavo). Em fevereiro de dois mil e dezenove o Instituto arrecadou R\$ 485.148,13 (quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e quarenta e oito reais e treze centavos), sendo tal valor proveniente de contribuições patronais, do servidor ativo e inativo, da compensação previdenciária, da remuneração dos recursos do RPPS e da amortização do déficit atuarial. No mesmo mês o Instituto incorreu em despesas de R\$ 5.692,74 (cinco mil, seiscentos e noventa e dois reais e setenta e quatro centavos), custeadas pela taxa administrativa, bem como pagou aposentadorias e pensões despendendo o valor de R\$ 122.225,01 (cento e vinte e dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e um centavo). Em seguida falou-se do rendimento das aplicações financeiras, tendo sido auferido em janeiro o valor de R\$ 567.555,18 (quinhentos e sessenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e dezoito centavos) e, no mês de fevereiro, o valor de R\$ 216.284,67 (duzentos e dezesseis mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos). Houve uma pausa para que a matéria fosse analisada. Após emitirem parecer favorável à Prestação de Contas do 1º Bimestre e, não havendo mais assunto na pauta do dia, a Presidente, Srª. Suziany Paste Gonçalves Oliveira, agradeceu a participação de todos, encerrando a reunião. Assim, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pela Diretora Executiva do Instituto de Previdência, Srª. Suziany Paste Gonçalves Oliveira, pelo Contador, Sr. Gilvani Pereira Rosa e Conselheiros Administrativo e Fiscal. Águia Branca/ES, quatorze de março do ano de 2019 (dois mil e dezenove).