

Buzofflinio

Maria Aparecida Bruni de Oliveira

Valéria Cyru. Fedleszen Zany

Joachim de Branyo

Gerardo dos Passos

Adriano M. A.

Marilia S. N.

Rosa Maria Nuncio Barabho

Carlos Kery

Tania Mara da Rocha

Ynes Gomes Silve

Gilvani Olina Ora

Lucia Helena das Neves Fedleszen Wnebleusk

Adelina Marquesqui Fedleszen

Tao Batista D. te

Adriano B. Barbalho

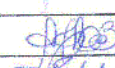


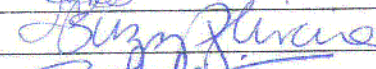

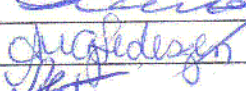
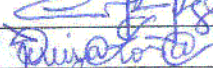
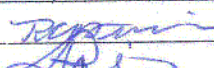
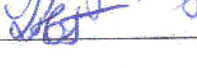

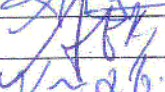

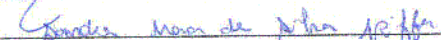

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência "Águia Branca Prev", realizada no dia 20 de Dezembro do ano de 2019, às oito horas, na sala deste Instituto, situado na Rua Jorge Elias Hitte,

com os seguintes Conselheiros presentes: Sirênio Azeredo, Regina Cely Vicente Ferreira, 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 início aos trabalhos, agradecendo a presença de todos. Apresentou a pauta do dia: **Prestação de Contas do 5º Bimestre de 2019, meses Setembro e outubro.** Franqueada a palavra ao Contador do "Águia Branca Prev", Sr. Gilvani Pereira Rosa. Este distribuiu cópias dos balancetes das receitas e das despesas referentes ao 5º (quinto) bimestre, meses de setembro e outubro. Sendo a receita auferida em setembro no valor de R\$ 1.010.301,49 (hum milhão, dez mil, trezentos e um reais e quarenta e nove 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 ~~mes~~ mesmo mês o Instituto incorreu em despesas de R\$ 6.328,70 (seis mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta centavos), custeadas pela taxa administrativa, bem como procedeu ao pagamento de aposentadorias e pensões no valor de R\$ 151.305,00 (cento e cinquenta e um mil e trezentos e cinco reais). Em seguida explicou detalhadamente o balancete do mês de outubro. Sendo a receita auferida no referido mês, no valor de R\$ 978.893,55 (novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e noventa e três reais e cinquenta e cinco 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 e dos rendimentos. No aludido mês o ABPREV apresentou as despesas no valor total de R\$ 5.811,00 (cinco mil e oitocentos e onze reais). O pagamento de aposentadorias e pensões foi de R\$ 152.010,36 (cento e cinquenta e dois mil, dez reais e trinta e seis centavos). Em seguida falou-se do rendimento das aplicações financeiras, tendo sido auferido em setembro o valor de R\$ 723.806,73 (setecentos e vinte e três mil, oitocentos e seis reais e setenta e três centavos) e, no mês de outubro o valor de R\$ 714.090,14 (setecentos e quatorze mil, noventa reais e quatorze centavos). Houve uma pausa para que a matéria fosse analisada. Após emitirem parecer favorável à Prestação de Contas do 5º Bimestre, a Sr^a Suziany, Presidente, retomou a palavra e informou aos Conselheiros a próxima reunião ainda neste mês de Dezembro, no dia 30 (trinta), às 13 (treze) horas cuja pauta será a Política de Investimentos. Sendo muito importante a participação de todos. A Presidente agradeceu a compreensão e sem mais matéria a tratar, a reunião foi encerrada às nove horas e quinze minutos. Eu, Adriana Santos de Lima Barbalho, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim, pelos demais membros da Equipe do Instituto de Previdência "Águia Branca Prev" e pelos Conselheiros Administrativos e Fiscal, 20 (vinte) de Dezembro do ano de 2019 (dois mil e dezenove).

CONSELHO ADMINISTRATIVO	ASSINATURAS
Arciso da R. Sala	
Lúcia Helena T. Floriano	
Regina Cely V. Ferreira	
Sandra Mara S. Piffer	
Sirênio Azeredo	
Valdeir Geraldo De Lázari	
CONSELHO FISCAL	
Adélia M ^a G. Fedeszen	
Alexandre Polez	
Alexsandro P. Viana	
Cristiane Keila B. Silva	
Marcos Antônio P. Ramos	
EQUIPE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA "ÁGUIA BRANCA PREV"	
Suziany P.G. Oliveira	
Gilvani P. Rosa	
Adriana S. L. Barbalho	

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência "Águia Branca Prev", realizada no dia 30 de Dezembro do ano de 2019, às 13 horas, na sala deste Instituto, situado na Rua Jorge Elias Hitte,

com os seguintes Conselheiros presentes: Sirênio Azeredo, Regina Cely Vicente Ferreira, Arciso da Rocha Sala, Sandra Mara da Silva Piffer, Valdeir Geraldo de Lázari, 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 início à reunião, agradecendo a presença de todos. Apresentou a pauta do dia: Política de Investimentos para o exercício de 2020 (dois mil e vinte) e informou sobre a obrigatoriedade da apresentação da Política Anual de Investimentos ao Ministério Público até o dia 31 (trinta e um) de Dezembro. Sendo que a não apresentação da mesma, acarreta a suspensão do CRP (Certificado de Regularidade Previdenciária). Este documento tem como objetivo estabelecer as diretrizes e procedimentos que nortearão os investimentos do Águia Branca Prev, com foco no cumprimento da meta atuarial que é 5,87%, mais INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). A escolha deste índice (INPC) deve-se ao fato de ser o mais utilizado para reajustar benefícios. Em relação à categoria de investidor, o Águia Branca Prev é considerado um investidor em geral ou seja, um investidor comum. Explanou também sobre os critérios a serem seguidos para realizar as aplicações nos fundos de investimentos. Dentro da classificação de perfil de investidor, o Águia Branca Prev adotará uma carteira com perfil 6- moderado com tendência arrojada, pelo fato desse perfil buscar investimentos que rentabilizam acima da inflação. Sendo indicado para investidores que possuem obrigações de longo prazo, pois os investimentos podem oferecer ganhos mais vultuosos no médio e longo prazo. Esse tipo de perfil é o mais equilibrado entre cumprir a meta atuarial e se proteger um pouco das oscilações do mercado. Em seguida, apresentou o resumo das estratégias de alocação dos recursos, conforme resolução CMN 4.695/2018, mostrando dessa forma, como está enquadrado o Águia Branca Prev, visando o equilíbrio financeiro e o atendimento à meta atuarial. Logo após, a reunião foi suspensa para análise da matéria. Sendo aprovada por unanimidade. Sem mais a tratar a reunião foi encerrada às treze horas e cinquenta minutos. Eu, Adriana Santos de Lima Barbalho, lavrei a presente ata que vai assinada por mim, pelo contador do Águia Branca Prev, membros do Comitê de Investimentos e Conselheiros Administrativo e Fiscal. Águia Branca, 30 (trinta) de Dezembro de dois mil e dezenove.

* O Conselheiro fez parte dos Santos Quiqui estava de férias e não pode comparecer.

Ata da Reunião Ordinária do Conselho Administrativo e Fiscal do Instituto de Previdência "Águia Branca Prev", realizada no dia 17 de março do ano de 2020, 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 e apresentou a pauta do dia: **Prestação de Contas do Exercício de 2019** (dois mil e dezenove); **recadastramento**. Logo em seguida, passou a palavra para o Contador do Instituto "Águia Branca Prev", Sr. Gilvani Pereira Rosa que distribuiu os balanços patrimoniais, financeiros, orçamentários e as demonstrações das variações patrimoniais de 2019 para esclarecimento das movimentações financeiras. Prosseguindo, disse que o Orçamento do Instituto de Previdência "Águia Branca Prev" para o Exercício de 2019 foi aprovado pela Lei nº 1.506/2018, de 29 (vinte e nove) de novembro de 2018 (dois mil e dezoito), cuja estimativa de receita foi de 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\$ 8.105.080,70 (oito milhões, cento e cinco mil, oitenta reais e setenta centavos), correspondente a um percentual satisfatório de 115,88% da receita estimada para o ano de 2019. Sendo comemorado entre os Conselheiros. A despesa totalizou R\$ 1.887.019,53 (um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, dezenove reais e cinquenta e três centavos). O saldo financeiro, aplicado nas três Instituições Oficiais: Banco do Brasil, Banestes e Caixa Econômica Federal, totalizou R\$ 34.022.642,24 (trinta e quatro milhões, vinte e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte e quatro centavos), conforme o balanço financeiro. Os bens móveis do Instituto do Águia Branca Prev em 31 (trinta e um) de dezembro de 2019 (dois mil e dezenove) totalizaram R\$ 17.407,49 (dezessete mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e nove centavos), após as depreciações realizadas. O Contador informou que todos os empenhos realizados no Setor Contábil, foram liquidados e pagos dentro do Exercício de 2019, exceto o Cálculo Atuarial 2020 que foi empenhado, mas não liquidado e pago, conforme cláusula quarta do Contrato nº 006/2019 cujo pagamento será realizado após a entrega da Avaliação. Após detalhamento dos relatórios (movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Águia Branca Prev no Exercício de 2019), houve uma pausa para análise, discussão e aprovação da matéria. Sendo o parecer favorável à Prestação de Contas. Dando continuidade, o Sr. Gilvani distribuiu os balancetes da receita e da despesa referentes aos meses de Janeiro e Fevereiro do ano de 2020 (dois mil e vinte), dando início à prestação de contas do 1º bimestre de 2020. Sendo a receita auferida em Janeiro no valor de R\$ 463.180,65 (quatrocentos e sessenta e três mil, cento e oitenta reais e

sessenta e cinco 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\$ 1.039,00 (hum mil e trinta e nove reais), custeadas pela taxa administrativa, bem como procedeu ao pagamento de aposentadorias e pensões, no valor de R\$ 153.512,48 (cento e cinquenta e três mil, quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos). Em Fevereiro de 2020 (dois mil e vinte), o Instituto apresentou a receita de R\$ 404.651,00 (quatrocentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e um reais), 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 mês de fevereiro, o Instituto incorreu em despesas de R\$ 4.853,93 (quatro mil, oitocentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos), custeadas pela taxa administrativa, bem como pagou aposentadorias e pensões despendendo o valor de R\$ 155.590,91 (cento e cinquenta e cinco mil, quinhentos e noventa reais e noventa e um centavos). O rendimento das aplicações financeiras, auferido em Janeiro apresentou o valor de R\$ 184.077,62 (cento e oitenta e quatro mil, setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). No mês de Fevereiro, o rendimento das aplicações financeiras apresentou o valor de R\$ 117.860,00 (cento e dezessete mil, oitocentos e sessenta reais). Houve uma pausa para que a matéria fosse analisada. Sendo aprovada a Prestação de Contas do 1º Bimestre de 2020 (dois mil e vinte). Dando continuidade, a palavra foi franqueada à Srª Adriana Santos de Lima Barbalho para apresentar o relatório sobre o recadastramento. Prosseguindo, a Presidente Srª. Suziany Paste Gonçalves Oliveira, agradeceu a participação de todos e não havendo mais matéria na pauta do dia, encerrou a reunião foi encerrada às 11 (onze) horas e 40 (quarenta) minutos. Eu, Adriana Santos de Lima Barbalho, 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 pelos Conselheiros Administrativo e Fiscal deste Instituto de Previdência. Águia Branca/ES, dezessete de Março do ano de 2020 (dois mil e vinte).

CONSELHO ADMINISTRATIVO	CONSELHO FISCAL
Arciso da R. Sala	Adélia M ^a G. Fedeszen
Jefferson S. Quiuqui	Alexandre Polez
Lúcia Helena T. Floriano	Alexsandro P. Viana
Regina Cely V. Ferreira	Cristiane Keila B. Silva
Sandra Mara S. Piffer	Marcos Antônio P. Ramos
Sirênio Azeredo	
Valdeir Geraldo De Lázari	
EQUIPE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA "ÁGUIA BRANCA PREV"	
Suziany P.G. Oliveira	
Gilvani P. Rosa	
Adriana S. L. Barbalho	