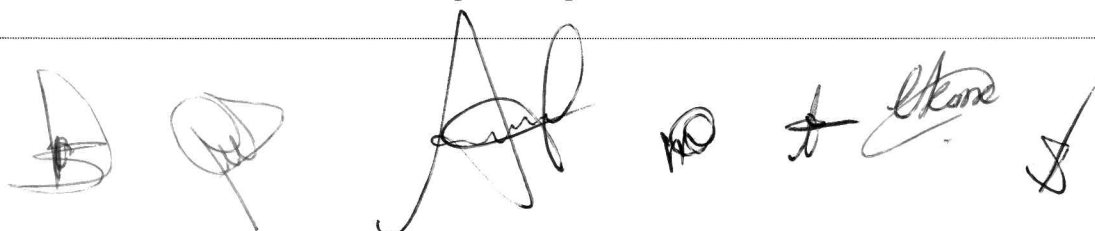


ATA DO CONSELHO FISCAL

ATA Nº 02/2023	Data: 14/02/2023
Local: Sede da CAIXA DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE	
Membros Presentes: <ul style="list-style-type: none">• Adiel Cosme Dantas;• Aldenio Mendes de Lima;• Wilson Monteiro da Silva; (ouvinte)• Cleane Pereira Santos;• Franciézio Leonílio da Silva;• Anacisa de Almeida Gama;• Jozildo Araújo da Costa Lima.	
Membros Ausentes: <ul style="list-style-type: none">• Aneli Ferreira Lima;• Maria Graciela Afonso dos Santos;• Maria Eunice Carneiro da Costa;• Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos;• Francisco Renan Sombra Ferreira;	
Convidado(s) Presente(s): <ul style="list-style-type: none">• Armando Sombra Bonfim, Assessor Jurídico;• José Carvalho Júnior, Diretor-Presidente da CAPESB;• Ariadne Maciel e Carlos Gustavo Leite Barbosa dos Santos, LEMA CONSULTORIA;	
Presidente do Conselho Fiscal: Anacisa de Almeida Gama	
Designação dos Membros: <ul style="list-style-type: none">• Adiel Cosme Dantas - Titular representante do Poder Executivo;• Aldenio Mendes de Lima - Titular representante do Poder Executivo;• Wilson Monteiro da Silva - Titular representante do Poder Executivo;• Aneli Ferreira Lima - Suplente representante do Poder Executivo;• Maria Graciela Afonso dos Santos - Suplente representante do Poder Executivo;• Cleane Pereira Santos - Suplente representante do Poder Executivo;• Franciézio Leonílio da Silva - Titular representante dos Servidores;• Anacisa de Almeida Gama - Titular representante dos Servidores;• Jozildo Araújo da Costa Lima - Titular representante dos Servidores;• Maria Eunice Carneiro da Costa - Suplente representante dos Servidores;• Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos - Suplente representante dos Servidores.• Francisco Renan Sombra Ferreira- Suplente representante dos Servidores.	

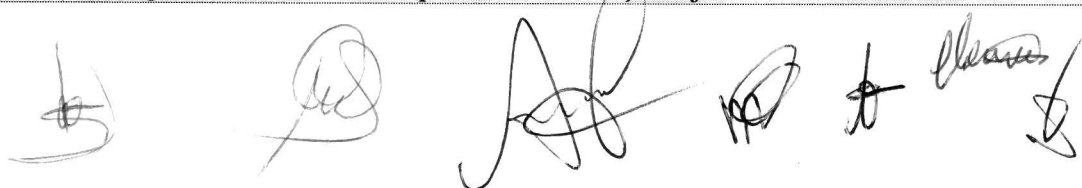


Deliberações

Aos quatorze dias do mês de fevereiro as 9 horas e 30 minutos aconteceu no auditório da CAPESB a reunião ordinária do mês, com a presença da Diretoria Executiva, Conselho de Previdência Municipal, Comitê de Investimentos, Conselho Fiscal e técnicos da LEMA para a deliberação de algumas ações mediante a pauta em destaque: **Apresentação da compra de títulos públicos; Informações Pró-Gestão (Código de Ética; Plano Anual; Relatório; Relatório de ouvidoria; Relatório de Governança; Plano de Capacitação); leitura da ata do dia 17 de janeiro de 2023; alteração dos artigos 3º e 5º e § 1º respectivamente, que trata das reuniões mensais do Conselho Fiscal; escolha da logomarca do conselho fiscal; alteração no calendário das fiscalizações e reuniões ordinárias do conselho e fiscalização nos processos de aposentadoria.** A senhora Valdenia, presidente do Conselho de Previdência, abriu os trabalhos e saudando a todos com um cordial bom dia, e deu início a reunião agradecendo a presença de todos. Depois leu a pauta de convocação da reunião, que tem os seguintes assuntos: **Apresentação da compra de títulos públicos; Informações Pró-Gestão (Código de Ética; Plano Anual; Relatório; Relatório de ouvidoria; Relatório de Governança; Plano de Capacitação); leitura da ata do dia 17 de janeiro de 2023; alteração dos artigos 3º e 5º e § 1º respectivamente, que trata das reuniões mensais do Conselho Fiscal; escolha da logomarca do conselho fiscal; alteração no calendário das fiscalizações e reuniões ordinárias do conselho e fiscalização nos processos de aposentadoria.** Seguindo os trabalhos a senhora Valdenia apresentou a equipe da LEMA assessoria, que veio apresentar o relatório de análise da compra de títulos públicos de investimento de aplicação financeira da CAPESB. Em seguida ela passou a palavra para o senhor Gustavo, da LEMA Assessoria, que iniciou a apresentação do relatório da análise do estudo sobre a compra de títulos de investimento em Títulos Públicos pela caixa de previdência. No relatório, a assessoria sugere que a aplicação deve ser de 20% do PL em investimento em títulos públicos, pois essa é a margem de segurança para a entidade. O senhor Herysson, Diretor de Investimento, questionou se 20% não seria pouco para investir e explicou tecnicamente como poderia estar resolvendo a situação, caso as receitas da entidade fossem afetadas negativamente. Na oportunidade, o senhor Franciedson completou que seria importante um estudo com o detalhamento de percentuais com suas respectivas rentabilidades perante as receitas da CAPESB. O senhor Gustavo destacou que o percentual aprovado pelo conselho de previdência é de 30%, de acordo com a política de investimentos, que foi aprovada em 2022. Nesse caso, o aumento para o percentual de investimento de 70% do PL deveria passar por alteração e aprovação do Conselho de Previdência. A senhora Ariadna, assessora da LEMA, fez uma complementação destacando que a empresa pode fazer uma nova análise com base na aplicação de 30% do PL da CAPESB em Títulos Públicos. O senhor Gustavo explicou que a análise foi feita considerando-se os piores cenários possíveis para a caixa de previdência, numa situação em que a caixa de previdência deixasse de receber os repasses programados. O senhor Franciedson solicitou das senhoras Valdenia e Anacisa, presidentes dos Conselhos de Previdência e Fiscal, que solicitassem da empresa ARIMA, a apresentação e explicação da última avaliação atuarial da CAPESB, bem como o teor da Lei Municipal 1.944, que foi feita com base no último atuário, para que os conselhos e o comitê possam estar mais amparados para tomar as decisões seguras quanto a investimento. O senhor Gustavo fez as




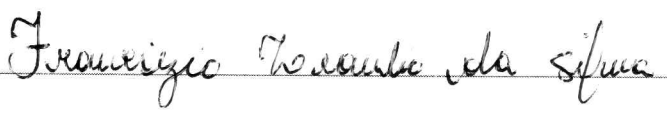
considerações finais reafirmando que o melhor percentual a ser investido pela CAPESB na compra de títulos públicos seria os 20%, e deu a sugestão de se haver uma nova análise pelos técnicos para amadurecer ainda mais as discussões de forma que a caixa de previdência invista com uma maior segurança, sem prejuízos futuros, e que o trabalho deles é exatamente esse, buscar soluções através de estudos para orientar da melhor maneira possível os comitês de investimentos. O senhor José Carvalho, presidente do RPPS, agradeceu a contribuição dos técnicos da LEMA. Prosseguindo a senhora Valdenia realizou a leitura da ata da última reunião do Conselho de Previdência do mês anterior, que foi colocada em apreciação pelos conselheiros. Não houve nenhuma ressalva e a ata foi aprovada por unanimidade. Em seguida a senhora Lorena apresentou as informações sobre o Pró-Gestão, destacando as exigências para finalizar o processo de conclusão de adesão ao programa. Ela destacou ações sistêmicas devem ser realizadas por todos os conselhos (deliberativo e fiscal) e também pelo comitê de investimento. Ela fez um apanhado geral das ações do Código de Ética; Plano Anual; Relatório; Relatório de ouvidoria; Relatório de Governança; Plano de Capacitação, que devem ser realizados para a certificação do Pró-Gestão. Finalizando a reunião, o senhor José Carvalho expôs para os presentes uma situação de desrespeito aos servidores da CAPESB por parte de algumas pessoas que procuravam atendimento na entidade. O senhor Armando, Assessor Jurídico, falou de algumas situações que tem causado constrangimento, configurando-se até como assédio moral a alguns colegas funcionários da CAPESB e deixou claro que caso venha a acontecer novamente irá abrir um TCO, pois tem uma lei que coíbe qualquer tipo de assédio aos funcionários públicos em seus respectivos locais de trabalho. Os conselheiros manifestaram suas opiniões em defesa da proteção dos servidores que compõem a equipe da CAPESB, que devem ser respeitados independentemente de qualquer situação pessoal. O senhor Armando enfatizou ainda que teria feito de tudo para ajudar na adequação e modificação de algumas leis que fundamentam a CAPESB, dando uma maior agilidade a todo o processo na tramitação e aprovação da Lei, na ocasião o senhor Franciedson acabou não concordando com a fala do nobre colega, afirmando que foi uma grande covardia o que havia sido feito com os aposentados e pensionistas da nossa caixa de previdência municipal, pois tudo o que havia sido cuidadosamente dialogado e construído, não poderia ter passado pela a aprovação da câmara de vereadores sem o conhecimento da maioria de nossos servidores públicos ativos e inativos do município de Beberibe. Em seguida a senhora Anacisa Gama, presidente do conselho fiscal, pediu permissão para ler a ata da última reunião do Conselho Fiscal realizada no dia 17 de janeiro de 2023, que depois de lida foi aprovada por todos. Em seguida leu as alterações no Regimento Interno que foram feitas após a aprovação da Lei Complementar nº 50 de 03 de fevereiro de 2023 que altera a redação do Art.10 §7º da Lei Complementar nº 44 de 23/09/2022, que passa a vigorar com a seguinte alteração: **§7º O Conselho Fiscal reunir-se-á, ordinariamente, de forma mensal, ou extraordinariamente, quando convocado por seu presidente, ou por no mínimo, dois conselheiros.** Em seguida a presidente do Conselho Fiscal informou que diante das alterações o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal sofreu alterações e passará a ser reuniões mensais, unificando as datas que foram aprovadas na reunião anterior. As alterações modificam também o Regimento Interno, e que as fiscalizações junto a CAPESB serão também



nessas datas, que antes eram bimestrais e passarão a ser mensais. A presidente apresentou as modificações no Regimento Interno e em todos aprovaram. Dando continuidade a presidente apresentou dois modelos de logomarcas do conselho fiscal que foram votadas e escolhida a melhor pelos presentes na reunião, em que a mesma passará a representar os diversos documentos do conselho fiscal da CAPESB. Não havendo nada mais a tratar, a senhora Anacisa Gama deu por encerrada a reunião. Eu, Franciézio Leonílio da Silva, secretário do Conselho Fiscal, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada será assinada por mim e pelos demais presentes.

Responsável pela elaboração da ata: Franciézio Leonílio da Silva

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL PRESENTES

ANACISA DE ALMEIDA GAMA	
WILSON MONTEIRO DA SILVA	
ALDENIO MENDES DE LIMA	
ADIEL COSME DANTAS	
JOZILDO ARAÚJO DA COSTA LIMA	
FRANCIÉZIO LEONÍLIO DA SILVA	
CLEANE PEREIRA SANTOS	



LISTA DE FREQUÊNCIA DO CONSELHO FISCAL DA CAIXA DE
APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BEBERIBE –
CAPESB

DATA DA REUNIÃO 14 / 02 / 2023

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO	
TITULARES	FREQUENCIA
Adiel Cosme Dantas (CPF: 616.802.303-87)	<i>Adiel Cosme Dantas</i>
Aldênio Mendes de Lima (CPF: 509.692.933-72)	<i>Aldenio Mendes de Lima</i>
Wilson Monteiro da Silva (CPF: 239.970.873-34)	
SUPLENTES	
Aneli Ferreira Lima (CPF: 421.681.633-91)	
Maria Graciela Afonso dos Santos (CPF: 026.755.313-75)	
Cleane Pereira Santos (CPF: 026.956.603-16)	<i>Cleane Pereira Santos</i>
REPRESENTANTES DOS SERVIDORES	
TITULARES	
Anacisa de Almeida Gama (CPF: 232.349.203-97)	<i>Anacisa de Almeida Gama</i>
Franciézio Leonílio da Silva (CPF: 642.811.593-04)	<i>Franciezio Leonilio da Silva</i>
Jozildo Araújo da Costa Lima (CPF: 946.999.333-00)	<i>Jozildo Araujo da Costa Lima</i>
SUPLENTE	
Francisco Renan Sombra Ferreira (CPF: 022.317.423-81)	
Maria Eunice Carneiro da Costa (CPF: 481.025.203-53)	
Sonata Sisneide de Almeida Ferreira Campos (CPF: 430.821.493-91)	