

ATA DA 444ª (QUADRINGENTÉSIMA QUADRAGÉSIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA) – EXERCÍCIO 2024/2026. No Vigésimo sexto (26) dia do mês de fevereiro de 2025, às quatorze horas na sala de reuniões do IPSERV, situado a Rua Major Eustáquio, 542 realizou-se a reunião ordinária do Conselho Administrativo convocada pelo Presidente José Monteiro Conde. Compareceram à reunião os seguintes membros titulares do Conselho Administrativo do IPSERV Gestão 2024 -2026: José Monteiro Conde, Afrânio Machado Borges Prata, Ana Flávia de Sousa Silva, Silvânia Beatriz Silveira de Almeida Afonso e Michelle Paulina de Almeida nomeada para este Conselho Administrativo em: 27/02/2025, Porta Voz nº 2639, pagina 16, Decreto 0335 que retroage a 11/02/2025. Do IPSERV, Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal, Diretora Executiva e o Presidente Marcio Adriano Oliveira Barros; Como convidada a servidora Edsolina Maria de Melo membro suplente eleita. Após a verificação do quórum, o Presidente do Conselho Administrativo José Monteiro Conde, declarou aberta a reunião, cumprimentou e agradeceu a presença de todos. Os membros deste conselho em sua totalidade receberam por e-mail no final da tarde de 25 de fevereiro de 2025, a documentação relativa à pauta publicada na convocação oficial de 18/02/2025, tornando inviável a leitura e análise, antes da reunião. Solicitamos que para as próximas reuniões estes documentos sejam disponibilizados com no mínimo de setenta duas horas de antecedência. Seguindo a sequência de pauta: 1. Apresentação da prestação de contas mensais de janeiro de 2025, de forma sintética com relatórios de fechamentos (financeiro, orçamentário, patrimonial e dívida fluante (consignações/dívidas em curto prazo) com ofício constatando parecer do Instituto; Conforme Memorando Interno nº 0010 de 24/02/2025 enviado pelo Departamento de contabilidade através do seu Chefe de Departamento Augusto Fernandes Santos Correia, o Instituto informa que devido aos problemas enfrentados com a mudança de Sistema GOVTEC para SONNER, não foi possível concluir e apresentar a Prestação de Contas de Janeiro/2025. Em razão disso, o Presidente José Monteiro explica que este item não pode ser analisado na sua totalidade, o que será realizado através de uma reunião extraordinária, assim que os relatórios forem disponibilizados. Dos relatórios que foram encaminhados ao Conselho, foi possível a análise, com relação a Taxa de Administração: Ao Caixa e Equivalente de Caixa o valor apresentado foi de R\$ 965.775.229,86 (novecentos e sessenta e cinco milhões e setecentos e setenta e cinco mil e duzentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos), saldo contábil, deduzindo deste saldo contábil a Taxa Administrativa no valor de R\$ 8.016.245,07 (oito milhões e dezesseis mil e duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos), chega-se ao saldo Financeiro de R\$ 957.758.984,79 (novecentos e cinquenta e sete milhões e setecentos e cinquenta e oito mil e novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e nove centavos). Movimentação da taxa administrativa no mês de Janeiro de 2025: Tivemos um retorno de R\$ 92.941,42 (noventa e dois mil e novecentos e quarenta e um reais e quarenta e dois centavos), a meta do mês de Janeiro foi de 0,62% e o retorno do mês foi de 1,10%, tivemos uma aplicação de R\$ 868,16 (oitocentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos), teve um resgates no mês de Novembro de R\$ 510.814,27 (quinhentos e dez mil e oitocentos e quatorze reais e vinte e sete centavos), sendo o saldo inicial vindo do mês de Dezembro de 2024 no valor de R\$ 8.433.249,76, (oito milhões e quatrocentos e trinta e três mil e duzentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos), sendo auferido um saldo para o mês de Janeiro de 2025 no valor de R\$ 8.016.245,07 (oito milhões e dezesseis mil e duzentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). 2. Apresentação do extrato de Regularidade Previdenciária – CRP conforme Art. 4ºF § 1º da Lei 11.234/2011, caso tenha pendencias apresentar as devidas justificativas. O Extrato de Regularidade Previdenciária – CRP apresenta os seguintes itens ainda irregulares: Fiscalização RPPS – Requisitos para os dirigentes, membros titulares dos conselhos deliberativo e fiscal e do Comitê de Investimentos do RPPS – Em análise; Segundo a Senhora Bianca Cardoso de Souza Prata Vidal, Diretora Executiva, está em análise por conta de que não está certificado cem por cento dos membros do Comitê de Investimento. Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses - DIPR – Consistência e Caráter Contributivo: Irregular; Foram feitas as conferências e o sistema do Ministério da Previdência, acusou diferenças de valor no parcelamento, que após

verificação do IPSERV, foi constatado que não há essa diferença, o IPSERV entrou em contato com a Secretaria de Previdência que orientou abrir chamado para fins de regularização do CADPREV. Instituição do regime de previdência complementar – Aprovação do Convênio de adesão: Em análise; O Presidente Márcio informa que as tratativas estão avançadas com prioridade de implantação, porém, ainda necessita de alinhamentos para execução.3. Apresentação do recolhimento das contribuições de Janeiro de 2025. Não foram apresentados todos os relatórios. De acordo com o Memorando nº 0003 de 25/02/2025, enviado pela Chefe de Departamento Financeiro e de Investimento Juliane Melo Miziara, o Instituto informa que devido aos problemas enfrentados com a mudança de Sistema, não foi possível fechar o mês de Janeiro de 2025, bem como identificar os valores pagos pela Prefeitura de Uberaba referentes às Contribuições. Portanto, ficando para ser analisado em uma reunião extraordinária. Dos relatórios que foram apresentados referentes ao mês de Janeiro de 2025, demonstram regularidades: FETI, Câmara, Cohagra e IPSERV. A CODAU demonstra um saldo à pagar de R\$442.398,79 (quatrocentos e quarenta e dois mil, trezentos e noventa e oito reais e setenta e nove centavos) no Plano Financeiro e de R\$563.802,03 no Plano Previdenciário. A Fundação Cultural de Uberaba demonstra um saldo à pagar de R\$10.767,02 no Plano Financeiro e de R\$46.768,19 (quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos) no Plano Previdenciário. Quanto ao exercício de 2024 de acordo com os relatórios apresentados, estão com os pagamentos regulares: Cohagra, Feti, IPSERV e Câmara. A Prefeitura de Frutal consta um saldo à pagar de R\$560,94 (quinhentos e sessenta reais e noventa e quatro centavos); A Fundação Cultural, no Plano Financeiro, demonstra um saldo a pagar do Patronal no mês de agosto R\$5.348,92 (cinco mil, trezentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos), no mês de setembro R\$5.374,43 (cinco mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e três centavos), no mês de outubro R\$5.450,20 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e reais e vinte centavos), no mês de novembro R\$5.486,18 (cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e dezoito centavos) no 13º Salário R\$5.152,04 (cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), no mês de dezembro R\$5.360,55 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos) e dos segurados R\$ R\$5.360,55 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos). No Plano Previdenciário, a Fundação Cultural demonstra um saldo à pagar no Patronal, mês de agosto R\$26.172,89 (vinte e seis mil, cento e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), mês de setembro R\$25.773,83 (vinte e cinco mil, setecentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos), mês de outubro R\$25.158,51 (vinte e cinco mil, cento e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), mês de novembro R\$25.218,45 (vinte e cinco mil, duzentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos), 13º Salário R\$24.768,70 (vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos) e no mês de dezembro R\$24.808,24 (vinte e quatro mil, oitocentos e oito reais e vinte e quatro centavos) e dos segurados R\$25.610,51 (vinte e cinco mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e um centavos). A FUNEL no Plano Financeiro demonstra um saldo à pagar de R\$15.069,88, no mês de setembro, R\$14.817,69 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos), no mês de outubro, R\$14.817,69 (quatorze mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) no mês de novembro e de R\$11.307,53 (onze mil, trezentos e sete reais e cinquenta e três centavos) no 13º Salário. 4. Apresentação de relatório de gastos dos aposentados/pensionistas dos planos financeiro e previdenciário referente a janeiro de 2025. Foi apresentado, porém com a ressalva de não ter o balancete das despesas para aferir o valor. Não pudemos fazer esta análise, pois faltou o balancete do mês de Janeiro de 2025, ficando para ser feito assim que a contabilidade nos disponibilizar. 5. Apresentação de relatório de compensação previdenciária acumulada referente ao mês de Janeiro de 2025: O relatório apresentado de compensação previdenciária, é referente ao acumulado dos meses de janeiro a Dezembro de 2024; foi apresentado o quadro do saldo de Compensação Previdenciária de 2024. Tivemos o acumulado de Janeiro a Dezembro de 2024, o valor de R\$ 15.069.834,89 (quinze milhões e sessenta e nove mil e oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e nove centavos) de receita do IPSERV, enquanto foi transferido para o INSS o valor de R\$ 1.243.213,41 (um milhão e duzentos e quarenta e três mil e duzentos e treze reais e quarenta e um centavos) para o INSS e o saldo acumulado de Janeiro a

Dezembro de 2024 de R\$ 13.808.431,27 (treze milhões e oitocentos e oito mil e quatrocentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos) a favor do IPSEPV. Devemos ressaltar que no acumulado de Janeiro a Dezembro de 2024 o IPSEPV recebeu de outros RPPS o valor de R\$ 147.701,78 (cento e quarenta e sete mil e setecentos e um reais e setenta e oito centavos) a título de compensação enquanto o IPSEPV repassou a outros RPPS no mesmo período o valor de R\$ 105.015,65 (cento e cinco mil e quinze reais e sessenta e cinco centavos). Quanto ao Estoque o IPSEPV recebeu de outros RPPS o valor de R\$ 160.185,41 (cento e sessenta mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos), enquanto o IPSEPV pagando para outros RPPS o valor de R\$ 72.902,24 (setenta e dois mil e novecentos e dois reais e vinte quatro centavos), todos no período de Janeiro a Dezembro de 2024. Analisando a compensação há mais pessoas aposentadas pelo IPSEPV, conforme análise dos números apresentados.

6. Apresentação do saldo de recursos aplicado, bem como relatório de investimentos com parecer do Instituto do mês de Janeiro de 2025 e apresentar a situação financeira e econômica atual do mercado de investimentos; conselheiro Afrânio Prata representante do conselho no comitê de investimento conforme determina o Decreto 1571 de dezembro/2013 transcreve alguns pontos de relatórios apresentados e valores extraídos dos mesmos, sendo: No primeiro momento foi analisado o enquadramento da carteira de investimento por segmento e fundo de investimentos, segundo os limites permitidos pela Resolução CMN nº 4.963/2021, informamos não haver desenquadramentos. Conforme relatório, o retorno sobre os investimentos ficou assim: Os fundos de investimentos classificados como renda fixa apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 1,11%, representando um montante de R\$ 8.897.416,87 (oito milhões oitocentos e noventa e sete mil quatrocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos). Os fundos de investimentos classificados como de renda variável apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de 3,22%, representando um montante de R\$ 3.534.397,10 (três milhões quinhentos e trinta e quatro mil trezentos e noventa e sete reais e dez centavos). Em se tratando dos investimentos no exterior, estes apresentaram no mês de referência um resultado de -0,40% representando um montante de R\$ -156.892,98 (cento e cinquenta e seis mil oitocentos e noventa e dois reais e noventa e oito centavos). Retorno da carteira de investimentos versus a meta de Rentabilidade no mês de referência, a meta de rentabilidade apresentou o resultado de 0,62% contra uma rentabilidade de 1,29% obtido pela carteira de investimento do RPPS, demonstrando o alinhamento para atingir a meta estabelecida. Tivemos um Evolução patrimonial no mês, onde inicialmente apresentava um patrimônio líquido de R\$952.231.348,79 (novecentos e cinquenta e dois milhões duzentos e trinta e um mil trezentos e quarenta e oito reais e setenta e nove centavos). No mês de referência, o RPPS apresenta um patrimônio líquido de R\$ 965.775.229,86 (novecentos e sessenta e cinco milhões setecentos e setenta e cinco mil duzentos e vinte e nove reais e oitenta e seis centavos). Podemos observar um crescimento patrimonial de R\$ 13.543.881,07 (treze milhões quinhentos e quarenta e três mil oitocentos e oitenta e um reais e sete centavos).

7. Apresentação dos pagamentos realizados pela Prefeitura Municipal de Uberaba, autarquias e fundações das contribuições patronais dos parcelamentos dos contratos, relativo ao mês de Janeiro de 2025. Não foi apresentado o relatório de parcelamentos.

8. Evolução do processo do Solar XVII, Doação do Jockey. Segundo o Departamento Jurídico, conforme documento anexo, o processo sobre o Imóvel “Solar 17”, tem como última movimentação do judiciário, 18 de novembro de 2024, não havendo decisão judicial na fase de liquidação de sentença, a qual visa apurar os valores devidos a serem pagos. Sobre a “Doação do Jockey”: No dia 05 de Fevereiro de 2025 o Presidente do IPSEPV Márcio Adriano, reuniu-se com a Prefeita Elisa Araújo, ocasião em que determinou, que este assunto deverá ser tratado entre o presidente do IPSEPV e a secretária de administração, do qual o mesmo comunicou através do ofício 042/2025 de 18 de fevereiro de 2025, ficando estabelecido que a secretária da administração deverá estar à frente dessa busca da resolução “Doação do Jockey”, na regularização da transferência e ainda solicitou que mensalmente até o dia 20 de cada mês, deverá passar um relatório do andamento da regularização dessa celeuma, para fins de controle e apresentação aos Conselhos Administrativo e fiscal deste Instituto.

9. Relação de contratos atualizada e processos em andamento. Segundo o Presidente Márcio Adriano, os contratos de prestação de serviço constam

no PCA (Plano de contas anual) para o ano de 2025; O Conselheiro Afrânio solicita a publicação do Plano até a próxima reunião. Analisando a relação dos contratos apresentados onde consta: Empresa NEO Consultoria e Administração de Benefícios Ltda, responsável pela prestação de serviço de gestão de frotas, para abastecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva dos veículos oficiais do IPSERV no valor anual de \$42.750,87 (quarenta e dois mil, setecentos e cinquenta reais e oitenta e sete centavos); Pergunta se já foi feito o conserto na lataria e manutenção do veículo CRUZE e aproveitando questionou sobre o contrato de seguro dos mesmos: O Presidente Márcio Adriano, explica que, de acordo com o contrato firmado com a NEO Consultoria e Administração de Benefícios Ltda, será possível realizar o conserto do CRUZE e manutenções periódicas dos dois veículos pertencentes ao IPSERV (CRUZE, ONIX). Com relação ao seguro, será realizado processo para contratação. 10. Informação sobre atualização dos dados do recadastramento feito pela Prefeitura Municipal de Uberaba, para o cálculo atuarial 2024/2025. Segundo o Presidente Marcio Adriano, em reunião com a prefeita Elisa Araújo, pontuou a importância do recadastramento para o Instituto, e a necessidade de urgência no processo da entrada dos dados no sistema contido nos relatórios. Foi realizada reunião com a Secretária de Administração Taciana Balduino, para saber o cronograma para inserção dos dados bem como solicitação do recadastramento de todos os entes. Com relação a inserção dos dados, todos os processos estão sendo analisados, foram levantadas inconsistências que serão regularizadas através de uma nova chamada para regularização. O IPSERV acompanhará esse processo de recadastramento, que é imprescindível para o Cálculo atuarial. 11. Apresentação dos Relatórios da Prestação de Contas do exercício de 2024 do IPSERV em pasta separada e o relatório da controladoria do IPSERV do exercício de 2024 tendo em vista a Portaria 26/2024 da Controladoria Geral do Município. Segundo a Controladora/Ouvidora do IPSERV, Werlaine Cristina Felix, conforme documento encaminhado a este conselho: Para entrega dos relatórios de acordo com instrução a mesma não determina data para elaboração do relatório anual, porém, está controladoria/ouvidoria segue o mesmo padrão do Município, ou seja, disponibilização até 31/03 de cada exercício, se todos os relatórios que compõem, estiverem sido disponibilizados. “Este Conselho foi notificado com memorando interno nº 008 de 07/02/2025, determinando o prazo para entrega do relatório anual referente ao ano 2024, impreterivelmente 04/04/2025. Este Conselho segue o mesmo padrão do Município e da Controladoria/Ouvidoria do IPSERV, ou seja, disponibilização até 04/04/2025, se todos os relatórios que compõem, estiverem sido disponibilizados. Entretanto a portaria n. 26/2024 diz que deverá ser entregue até o dia 31/05/2025 à Controladoria Geral do município de Uberaba. 12.

Situação do contrato de manutenção do Elevador do IPSERV. A manutenção está parada a dois anos, porém foi apresentada a minuta do Termo de referência para iniciar o processo a devida manutenção do equipamento. O conselheiro Afrânio pede a palavra, manifesta sua preocupação, pois, na transferência do solar XVII para atual sede, foi paga uma arquiteta a época com o devido processo de licitação, para alocar todos os departamentos do IPSERV, de acordo com as legislações vigentes, sanitárias etc. e que hoje, os departamentos estão totalmente diferentes do projeto original, inclusive o departamento de recursos humanos e deixa aqui registrado sua preocupação dos devidos acessos, de não ter o respaldo de um profissional qualificado para tais mudanças. O Presidente do IPSERV Márcio Adriano informou que todas as mudanças foram estudadas com os servidores que atuam no local. Também será procurada a Controladoria Geral do Município/Departamento de Organização e métodos, para redesenhar os departamentos de acordo as demandas do Instituto. Ressaltou todos os canais de atendimento que o IPSERV disponibiliza para os aposentados e pensionistas. 13. Informação sobre alteração da data de pagamentos dos aposentados/pensionistas com o devido amparo legal em relação ao E-Social. Segundo o Presidente do IPSERV, Márcio Adriano, o Instituto está obedecendo as diretrizes estabelecidas. Esse mês o IPSERV, pagará no dia 05 de março de 2025. Em tempo, o Presidente José Monteiro Conde e os membros do conselho Administrativo em sua totalidade, diante da ausência da entrega dos dados completos Contábeis e financeiros, impossibilitando a análise dos relatórios referentes ao mês de janeiro prevê a realização de reunião extraordinária para que não sofra descontinuidade nas análises pertinentes a esse Conselho, a ser convocada pelo Instituto. Conforme

cronograma ajustado, aprovado e publicado em porta voz, a próxima reunião do CONSELHO ADMINISTRATIVO será dia 26 de Março de 2025, às 14horas. Nada mais havendo a tratar a reunião foi encerrada às 17h. Eu Ana Flávia de Sousa Silva, lavrei a presente ata, que vai assinada por mim e demais membros do Conselho Administrativo:

José Monteiro Conde
**Presidente do Conselho
Administrativo**

Afrânio Machado Borges Prata
**Vice-Presidente do Conselho
Administrativo**

Silvânia Beatriz Silveira de Almeida Afonso
Conselheira

Michelle Paulina de Almeida
Conselheira

Ana Flávia de Sousa Silva
Secretária do Conselho