



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE EXTREMOZ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ
RUA PRESIDENTE CAFÉ FILHO, 30 A, CENTRO – EXTREMOZ

**ATA DE REUNIÃO DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO, FISCAL E COMITÊ DE
INVESTIMENTO DO EXTREMOZ PREV**

Aos oito (8) dias do mês de fevereiro do ano 2023, às 09h00, na sede do EXTREMOZPREV, localizada na Rua Pedro Vasconcelos, Nº 30ª, Bairro de São Miguel Arcanjo – Extremoz/RN, a convite da Sra. Solígia Maria de Freitas Oliveira, Diretora Executiva do Extremoz Prev, reuniram-se em assembleia os membros dos conselhos de administração (Sr. Edivan Souza dos Santos, Solange Maria de Freitas Palhano, Núbia de Lima Melo, Cláudia Alves Cavalcante e Francilene de Souza), fiscal (Lizélia Maria de Souza e Rosângela Souza Rocha Costa), comitê de investimento (Edivan Souza, Rosângela Souza Rocha e Solígia Maria de Freitas Oliveira), bem como o Sr. José Marcio Cândido Maciel – Assessor administrativo - do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE EXTREMOZ – EXTREMOZPREV**, com o objetivo de deliberarem em volta dos assuntos relacionados ao referido instituto. Iniciando a reunião, a Senhora Solígia Freitas fez a abertura, iniciando com a avaliação da confraternização do Instituto, que aconteceu no último dia onze de janeiro de dois mil e 2023, qual foi muito bem avaliado por todos os conselheiros presentes. Dando continuidade, foi dialogado sobre o curso de capacitação para as conselheiras (Sras.: Núbia, Solange e Eveline) que ainda não foram certificadas, qual acontecerá nos próximos dias 14 e 15 de março de 2023, para que tenham ciência da importância dos estudos, da aprovação e certificação das mesmas. Logo após, foi repassado sobre a participação dos conselheiros Edivan Souza, Solígia Freitas, Rosângela Rocha e Lizélia Souza, no último curso de capacitação RPPS INVEST, realizado nos dias 26 e 27, bem como da reunião com a LEMA no dia 28 de janeiro de 2023, na cidade de Fortaleza/CE. Acerca desse curso, foi exibido (em Datashow) e explicado para os conselheiros (que não puderam participar) os conteúdos estudados, principalmente sobre o PRÓ-GESTÃO, e sua importância, para que seja implantado no instituto, desenvolvendo então as práticas diárias, tendo em vista as significativas vantagens, quais o instituto pode obter. Dentre os assuntos enfatizados foram analisados: As vantagens de certificação do Pró-Gestão, o Passo a passo para adesão, as dimensões do Pró- Gestão: controle interno, Governança Corporativa, Educação Previdenciária, o mapeamento das atividades, relatório de governança corporativa, comitê de investimento, Transparência (Regimento interno do comitê, cronograma de reuniões do comitê, política de investimento, relatórios mensais e anuais

de investimento, entidades credenciadas), Educação previdenciária, plano de ação de capacitação e a relevância do Prêmio ABIPEM DESTAQUE BRASIL DE INVESTIMENTOS. Dentro dessa explanação foi debatido de forma detalhada a pontuação que o instituto pode atingir, frente ao que já executa. Após análises feitas sobre os conhecimentos vistos no curso, foi tratado sobre os próximos passos a serem seguidos enquanto organização para adesão do PRÓ-GESTÃO, que foi definido que seriam: definição do nível de aderência (que seria o Nível II), o diagnóstico da gestão, preenchimento, assinatura e envio do termo de adesão à comissão do pró-gestão, para serem definidos até a próxima reunião, e ficando as discussões da elaboração do Plano de Trabalho para serem realizadas na próxima reunião. Vale ressaltar que ficou definido ainda a participação nos prêmios: ANEPREM DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E O PRÊMIO ABIPEM DESTAQUE BRASIL DE RESPONSABILIDADE PREVIDENCIÁRIA. Enfatizou-se ainda o cumprimento da lei do ExtremozPrev para que se faça a prestação de contas através de relatório anual, referente à gestão 2022. Finalizado tais discussões, foi visto também a questão da finalização do mandato dos conselheiros dos conselhos administrativo e fiscal, quais finalizam em março de 2023, e quais medidas a gestão deveria tomar, para organização dos processos para o próximo mandato dos mesmos, onde foi informado pela Diretora Executiva, Sra. Solígia Freitas, que irá organizar uma reunião com o jurídico do Instituto, para tratar do assunto e repassará para todos o que será resolvido, tão cedo aconteça a reunião. Nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a reunião, e para constar, eu SOLIGIA MARIA DE FREITAS OLIVEIRA, na condição de secretária, lavro e subscrevo a presente ATA, que após lida e estando em conformidade com as ações desenvolvidas na reunião, vai assinada por mim e pelos demais presentes.

Soligia Maria de Freitas Oliveira
Diretora Executiva

Jose Marcos Comandante Maciel

Francilene de Souza

Maudia Alves Brezideante

Solange Maria de Freitas Pelhano

Viviana de Saloma Job

Lizilia Maria de Souza

Rosângela de Souza Poeta Costa