

Memorando 423/2025

De: Luiz N. - Prevpas - ASS

Para: PREVPAS -CA - Conselho Administrativo

Data: 17/02/2025 às 11:22:36

Setores envolvidos:

PREVPAS - CI, Prevpas - ASS, PREVPAS -CA

ATA_03_2025_CONSELHO_DE_ADMINISTRAÇÃO

Bom dia, segue a Ata nº 03/2025 referente a reunião extraordinária do Conselho de Administração realizada no dia 12 de fevereiro do ano em curso, para análise e assinaturas - se conforme.

—
Luiz Carlos Machado Nunes
Assessoria Previdenciária,

PrevPas.

Anexos:

ATA_03_FEV_2025_CONSELHO_DE_ADMINISTRACAO.pdf

Nº 03/2025 -ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO PREVPAS

Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro ano de dois mil e vinte e cinco, reuniram-se extraordinariamente nas dependências da Sala dos Conselhos Municipais, situada na avenida Comendador Ávila, 01, nesta cidade, os membros do Conselho de Administração do PREVPAS, a saber: Presidente do Conselho, Vera Regina Gomes dos Santos Teixeira; Membros Titulares do Conselho: Ana Teresa Silveira da Silveira e Pedro Luiz da Rosa Peixoto, além do assessor previdenciário Luiz Carlos Machado Nunes e Crislene Gomes Ribeiro de Carvalho, Gestora de Investimentos do PREVPAS, na condição de convidada. Nenhum suplente se fez presente. Às 17h30min a presidente do conselho, Vera Regina Gomes dos Santos Teixeira, declarou aberta a reunião passando à discussão e deliberações sobre os temas em pauta: **1** – Adequações no Orçamento/2025 do PREVPAS: Após apresentação e análise, foram aprovadas por unanimidade as seguintes adequações orçamentárias para o presente exercício: Suplementar as seguintes despesas: DESPESA 8180 – R\$ 12.000,00 (doze mil reais); DESPESA 8197 – R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais). Total a suplementar: R\$ 69.000,00 (sessenta e nove mil reais). Reduzir das seguintes despesas: DESPESA 8113 – R\$ 10.000,00 (dez mil reais); DESPESA 8118 – R\$ 1.000,00 (um mil reais); DESPESA 8119 – R\$ 1.000,00 (um mil reais); DESPESA 8120 – R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais); DESPESA 8121 – R\$ 31.910,40 (trinta e um mil, novecentos e dez reais e quarenta centavos); DESPESA 8144 – R\$ 2.000,00 (dois mil reais); DESPESA 8154 – R\$ 1.790,00 (um mil, setecentos e noventa reais); DESPESA 8212 – R\$ 1.509,34 (um mil, quinhentos e nove reais e trinta e quatro centavos). Perfazendo o total das adequações em R\$ 99.209,74 (noventa e nove mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos). Importante registrar que teremos um ajuste no orçamento de R\$ 30.209,74 (trinta mil, duzentos e nove reais e setenta e quatro centavos), devido a este valor de receita ter sido previsto a maior no momento de sua elaboração. **2** – Foi discutido e aprovado por unanimidade o encaminhamento do aumento de 50% do valor do jeton pago aos conselheiros, que passará dos atuais R\$ 551,24 para R\$ 826,86 e gestores do PREVPAS, cujo valor passará dos atuais R\$ 1.653,73 para R\$ 2.480,59. **3** – A seguir, foi discutido e aprovado o encaminhamento do aumento da gratificação recebida pelo assessor previdenciário que deverá passar dos atuais R\$ 1.102,48 para R\$ 2.100,00; **4**– Na sequência, deliberaram os conselheiros sobre o encaminhamento da criação de uma gratificação a ser paga a servidor que será responsável pela comunicação e inserção de dados no site do PREVPAS, sendo aprovado por unanimidade. A presidente Vera esclareceu que as adequações feitas e aprovadas hoje pelo conselho já prevêem também este aumento nos jetons, na remuneração do

assessor e também a criação de gratificação para a assessoria de comunicação. **5-** Participação da Gestora Administrativa e da Gestora de Investimentos no 1º Treinamento Previdenciário de 2025, promovido pela Referência, na cidade de Porto Alegre, nos dias 20 e 21 de fevereiro, da inscrição para participação do assessor previdenciário em Oficina Técnica sobre COMPREV, realizada pela AGIP, nos dias 25 e 26 de fevereiro, também na cidade de Porto Alegre e a inscrição de algum membro do colegiado no curso on-line, COMPREV – Atualizações com destaque para o controle de pagamentos, promovido pela DPM, nos dias 18 e 19 de fevereiro. Aprovados por unanimidade. A presidente salientou que foi colocado ao conselho fiscal a disponibilidade de um participante acompanhar o assessor na oficina técnica, para que aquele conselho tenha mais conhecimento sobre o COMPREV, os membros decidiram por fazer o treinamento online da DPM por terem dificuldade de se ausentarem de seus trabalhos neste momento. Também a presidente disponibilizou uma vaga ao Comitê de investimento que optaram por participar do próximo treinamento da Referência. **6-** Análise do superavit: Após análise dos balancetes de despesa e receita do ano de 2024 enviados pela departamento de contabilidade foi verificado uma receita provavelmente a maior, estando assim superestimado o superavit para 2025. Assim, deliberaram os conselheiros que será encaminhado Memorando ao Departamento de Contabilidade para análise dessas informações e adoção de eventuais ajustes para que o caso seja examinado na próxima reunião ordinária. **7-** Aprovação unânime para que seja redigida uma resolução autorizando o Comitê de Investimentos a gerir dentro do mês um valor limitado à até vinte por cento do Patrimônio Líquido do PREVPAS, para movimentação entre as aplicações financeiras disponíveis, sem a prévia aprovação do Conselho de Administração. Presidente frisou que esta aprovação será somente para questões de decisão, a movimentação financeira, como prevê a nossa legislação é realizada pela gestora administrativa e o tesoureiro do município. **8** – Aprovada a marcação de reunião com a administração municipal, para tratativas, entre outros assuntos, do encaminhamento das propostas de reajuste dos jetons, da revisão da gratificação do assessor previdenciário e criação da gratificação ao funcionário que ficará encarregado da comunicação e inserção de dados no site do PREVPAS. Também será feita consulta sobre a possibilidade de cedência da “Sala dos Conselhos” para instalação do PREVPAS. Nada mais havendo a consignar, eu, Luiz Carlos Machado Nunes, Assessor Previdenciário, secretário desta reunião, lavrei e transcrevi presente ata, a qual, se considerada conforme, será assinada por todos os presentes e segue para publicação no site.



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE63-39C6-A09E-0936

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ CARLOS MACHADO NUNES (CPF 431.XXX.XXX-15) em 17/02/2025 11:23:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CRISLENE GOMES R. DE CARVALHO (CPF 004.XXX.XXX-09) em 17/02/2025 11:34:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VERA REGINA GOMES DOS SANTOS TEIXEIRA (CPF 445.XXX.XXX-04) em 17/02/2025 11:48:47 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ANA TERESA SILVEIRA (CPF 000.XXX.XXX-52) em 17/02/2025 13:41:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PEDRO LUIZ DA ROSA PEIXOTO (CPF 837.XXX.XXX-72) em 18/02/2025 09:15:25 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://pedrasaltas.1doc.com.br/verificacao/AE63-39C6-A09E-0936>