ATA DA SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - COFIS, DA CEARAPREV, REALIZADA ÀS 14H, DO DIA 05 DE JUNHO DE 2023 (SEGUNDA-FEIRA) NO PRÉDIO DA FUNDAÇÃO

No dia cinco (05) de junho de 2023, às 14h, no prédio da CEARAPREV, localizado à Rua Vinte e Cinco de Março, 300, Centro, Fortaleza, reuniram-se os conselheiros do Conselho Fiscal (COFIS), diretores e gerentes da CEARAPREV para a realização da segunda reunião do COFIS. Estavam presentes: **Marcelo de Sousa Monteiro** (Presidente do COFIS), **Antônio de Pádua Freitas** (Vice-Presidente do COFIS), **Átila Einstein Oliveira** (Conselheiro Titular), **Pedro Paulo Lopes Vieira** (Conselheiro Titular), **Luiz Xavier de Oliveira** (Conselheiro Suplente), **José Juarez Diógenes Tavares** (Presidente da Cearaprev), **Thiago Matos** (Contador), **José Roberto Carvalho Claudino** (Consultor da T.I), **Araguacy Moreira Veras Júnior** (Analista da T.I), **Paulo Amilcar Proença Sucupira** (Diretor de Gestão de Investimentos), **Sérgio Bastos** (Assessor de Controle Interno), **Isaac Figueiredo de Sousa** (Diretor de Estudos Econômicos Atuariais) e **Adriano Pinheiro dos Santos** (Diretor de Desenvolvimento Institucional e Governança) a fim de discutirem a pauta do dia. O Sr. Marcelo de Sousa Monteiro presidiu a reunião realizando uma explanação sobre as pautas abordadas do dia. **SEGUNDO ITEM DA PAUTA: Apresentação do plano de investimento.** O segundo item da pauta da reunião tratou da apresentação do plano de investimento, realizada pelo Diretor Paulo Amilcar Proença Sucupira, relativamente aos fundos PREVID, FUNAPREV e PREVMILITAR administrados pela Cearaprev (ressalte-se que foi alterado a ordem dos dois primeiros pontos da pauta por solicitação da gestão da Cearaprev). Foi exposto o desempenho do fundo previdenciário PREVID, objeto da politica de investimento da Cearaprev, o qual alcançou uma rentabilidade de 6,64% ao ano correspondente a 66,40% da meta atuarial estabelecida em IPCA, mais 4% ao ano para 2023. Em seguida foi discorrido sobre os investimentos financeiros relacionando aos 3 fundos. O Sr. José Juarez Diógenes Tavares comunicou a necessidade de se reduzir o déficit dos fundos de investimentos Prevmilitar e Funaprev. **PRIMEIRO ITEM DA PAUTA: Contratos com a ETICE**. O Sr. Roberto Carvalho iniciou explanando os contratos que a Fundação tem com a ETICE. Destacou o contrato de número 005/2020, sendo este o mais antigo, possuindo o serviço de nuvens que deixou de ser utilizado em novembro de 2021. Da mesma maneira aconteceu com o contrato do SGPREV (Sistema de Gerenciamento da Previdência), recebido da Secretaria do Planejamento e Gestão – SEPLAG, que teve o correspondente serviço finalizado em dezembro de 2020. A pauta seguiu pontuando algumas observações sobre os demais contratos, tendo sido ressaltado pelos Srs José Juarez Diógenes Tavares e Marcelo de Sousa Monteiro os altos valores dos contratos com a ETICE. O Sr. Roberto Carvalho continuou sua apresentação explanando sobre os serviços do aplicativo Cearaprev On-line e do Sgeap. **TERCEIRO**

ITEM DA PAUTA: Prestação de contas 2022. Seguiu com a apresentação do Sr. Sérgio Bastos sobre a atual situação das ações para o envio da prestação de contas anual do exercício de 2022 ao Tribunal de Contas do Estado (TCE). Durante a apresentação, o Sr. Sérgio sugeriu o encerramento do fundo FUNGESPREV, por não ter sido realizada nenhuma movimentação. Durante a apresentação, foi sugerida também a criação do código de ética da Cearaprev, sendo comentado pelo Sr. Marcelo de Sousa Monteiro a existência do Código de Ética dos Servidores do Estado do Ceará e que o mesmo já alcançaria todos os servidores do Estado. **QUARTO ITEM DA PAUTA: Superávit do PREVID**. Dando sequência às apresentações, o Sr. Isaac Figueiredo de Sousa prestou alguns esclarecimentos acerca do superávit atuarial do PREVID, bem como um comparativo entre receitas e despesas. **QUINTO ITEM DA PAUTA: Revisão das ATAS.** Seguiu com o Sr. Marcelo de Sousa Monteiro, ressaltando em manter o número sequencial das reuniões, relembrando das publicações das ATAS no site da Cearaprev, ficando decidido que, caso nenhum Conselheiro se manifestasse apontando ajustes nas atas, que ficassem aprovadas aquelas com os apontamentos realizados pelo Sr. Marcelo de Sousa Monteiro. **AGENDAMENTO E DEFINIÇÃO DA PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO: Ao final foi decidido que a próxima reunião do Conselho se dará no dia 24 de julho de 2023 às 09h, sendo portanto a quarta reunião que acontecerá de forma presencial, com a seguinte pauta: 1) Prestação de contas (situação do envio); 2) Certificação em RPPS dos conselheiros (trazer a data e programa do curso); 3) contratos de TI (explicar melhor os serviços).** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ATA por mim, Francisco Renildo Silva Sousa e assinada pelos membros titulares e suplentes.

Marcelo de Sousa Monteiro
Presidente do COFIS

Antônio de Pádua Freitas
Vice-presidente do COFIS

Átila Einstein Oliveira
Conselheiro titular

Pedro Paulo Lopes Vieira
Conselheiro titular