ATA DA TERCERA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL - COFIS, DA CEARAPREV, REALIZADA ÀS 9H, DO DIA 10 DE ABRIL DE 2023 (SEGUNDA-FEIRA)

No dia dez (10) de abril de 2023, às 9h, no prédio da CEARAPREV, localizado na Rua Vinte e Cinco de Março, 300 – Centro, Fortaleza, reuniram-se os conselheiros do Conselho fiscal e diretores e gerentes da CEARAPREV para a realização da terceira reunião do COFIS. Estavam presentes: **Marcelo de Sousa Monteiro** (presidente do COFIS), **Antônio de Pádua Freitas** (conselheiro titular), **Átila Einstein Oliveira** (titular), **Pedro Paulo Lopes Vieira** (titular), **Francisco Gomes Câmara** (suplente), **Luiz Xavier de Oliveira** (suplente), **Paulo Amilcar Proença Sucupira** (diretor de Gestão de Investimentos), **Sérgio Bastos** (assessor de Controle Interno), **José Diógenes** (assessor jurídico), **Isaac Figueiredo de Sousa** (diretor de Estudos Econômicos Atuariais), **Elaine Custódio**, **Eugênia Camelo** (diretora de Gestão de Benefícios), **Gabrielle Cavalcanti** (diretor de Governança e Análise de Dados), **Adriano Pinheiro** (Diretor de Desenvolvimento Institucional e Governança) e **Clara de Lima Ribeiro** (gerente da Gerência de Compensação Previdenciária) a fim de discutirem a pauta do dia. O Sr. Marcelo de Sousa Monteiro presidiu a reunião e levantou as pautas do dia. **PRIMEIRO ITEM DA PAUTA: Contratos com a ETICE**. O diretor Adriano Pinheiro solicitou que a pauta fosse adiada para a próxima reunião, assim a diretoria da Cearaprev poderia ter mais tempo para reunir os dados necessários a esse assunto e apresentá-los de forma mais completa. Os membros do conselho concordaram com a sugestão. Além disso, o presidente Marcelo Monteiro observou que o prazo para prestação de contas do Tribunal de Contas é dia 29 de junho e que a nova gestão deve se atentar aos processos necessários, o assessor Sérgio Bastos afirmou que isso já está sendo providenciado. **SEGUNDO ITEM DA PAUTA: Apresentação do diretor Isaac.** Isaac Figueiredo de Sousa, diretor de Estudos Econômicos Atuariais, realizou sua apresentação acerca dos fundos previdenciários geridos pela Fundação, além de comentar sobre medidas que devem contribuir para a mitigação do déficit previdenciário. O diretor Adriano Pinheiro comentou sobre os desafios da nova gestão e afirmou que umas das intenções é a realização de concursos públicos para firmar servidores próprios no quadro da CEARAPREV. Ao final desse momento, **o presidente Marcelo solicitou que a apresentação do diretor Isaac fosse compartilhada com os membros do COFIS. TERCEIRO ITEM DA PAUTA: Apresentação da gerente Clara.** Clara Ribeiro, gerente da Gerência de Compensação Previdenciária, que faz parte da Diretoria de Gestão de Benefícios, realizou sua apresentação acerca da compensação previdenciária, além de comentar sobre medidas que devem contribuir para a mitigação do déficit previdenciário e também realizou a apresentação do site do COMPREV. O presidente Marcelo questionou sobre a articulação entre a CEARAPREV e órgãos como Seplag, PGE e TCE no que compete a trazer mais agilidade aos prazos de avaliação da compensação previdenciária, o diretor

Adriano Pinheiro informou que há uma reunião para este mesmo dia (10/04) com o TCE acerca do assunto. **O conselheiro Pedro Paulo questionou se a CEARAPREV teria um simulador de aposentadoria para ser acessado pelos servidores, o assessor Sérgio informou que a equipe do diretor Isaac está desenvolvendo essa ferramenta. AGENDAMENTO E DEFINIÇÃO DA PAUTA PARA A PRÓXIMA REUNIÃO:** Ao final da apresentação ficou estabelecido que a ata da reunião anterior e da presente reunião serão entregues juntas antes do próximo encontro. O presidente Marcelo solicitou a verificação de atualizações acerca dos processos das contas de 2019 da CEARAPREV, o assessor Sérgio ficou responsável por averiguar o fato e compartilhar com os conselheiros no grupo do Whatsapp dos mesmos. O presidente do conselho também questionou se existirá alguma melhoria na auto-avaliação do Controle Interno para este ano, nisso o Sr. Sérgio Bastos informou que está avaliando junto à nova gestão. Além desses pontos ficaram as seguintes solicitações: inserir no site da CEARAPREV os conselhos que integram a Fundação, como o próprio COFIS, como uma forma de política de transparência; e avaliar a melhor forma de realizar a certificação em RPPS dos membros do conselho. **Ao final foi decidido que a próxima reunião do Conselho se dará no dia 05 de junho de 2023, às 09h, sendo, portanto, a segunda reunião extraordinária, e acontecerá de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet, com a seguinte pauta: 1) Apresentação técnica sobre os contratos com a ETICE; 2) Apresentação do plano anual de investimentos da CEARAPREV; 3) Informe sobre a prestação de contas de 2022; 4) Demonstração da evolução do superávit atuarial do PREVID; 5) Aprovação das duas atas anteriores.** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata por mim, Thais Carneiro Lopes, e assinada pelos membros titulares e/ou suplentes.

Antônio de Pádua Freitas
Conselheiro titular

Pedro Paulo Lopes Vieira
Conselheiro titular

Átila Einstein Oliveira
Conselheiro titular

Marcelo de Sousa Monteiro
Presidente do COFIS