

Conselho Fiscal - COFIS

Ata da 6ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da Cearaprev - COFIS, realizada no dia 04 de março de 2024.

Em quatro (04) de março de 2024, às 15h, no edifício da CEARAPREV, situado na Rua Vinte e Cinco de Março, 300, Centro, Fortaleza, os conselheiros do Conselho Fiscal (COFIS), juntamente com diretores e membros da CEARAPREV, reuniram-se para a realização da sexta Reunião Ordinária do COFIS. Estavam presentes: **José Juarez Diógenes Tavares** (Presidente da Cearaprev), **Marcelo de Sousa Monteiro** (Presidente do COFIS), **Átila Einstein Oliveira** (Conselheiro Titular), **Pedro Paulo Lopes Vieira** (Conselheiro Titular), **Paulo Amilcar Proença Sucupira** (Diretor de Gestão de Investimentos), **Adriano Pinheiro dos Santos** (Diretor de Desenvolvimento Institucional e Governança), **Sérgio Bastos de Castro** (Assessor de Controle Interno), **Paula Campos Thiers Monteiro** (Assessora Especial), **Oscar Saldanha do Nascimento** (Diretor Administrativo-Financeiro), **Isaac Figueiredo de Sousa** (Diretor de Estudos Econômicos e Atuariais), Antônio Câmara Júnior (Diretor de Governança e Análise de Dados), **Jeffson de Holanda Machado** (Diretor de Serviços e Qualidade de Vida), **Andréa Kelly Silva Duarte** (Diretora Jurídica), e **Thiago Monteiro** (Assessor Especial da Contabilidade). **A reunião foi gravada pelo ambiente virtual e encontra-se mantida nos arquivos da Cearaprev que estão na nuvem do Google Drive.** Verificada a existência de quórum, deu-se início aos trabalhos para análise dos tópicos da pauta do dia: 1. Aprovação e assinatura das atas; 2. Apresentação das Receitas e Despesas do Exercício de 2023; 3. Apresentação do Resultado dos Investimentos no Exercício de 2023; 4. Informes do Controle Interno Setorial sobre as Prestações de Contas Anuais de Gestão. A reunião foi presidida pelo Sr. Marcelo de Sousa Monteiro, que deu as boas-vindas e fez uma introdução aos temas a serem discutidos. O primeiro item da pauta tratou da aprovação e assinatura das atas anteriores. Em seguida, Thiago Monteiro, assessor especial responsável pela contabilidade, realizou sua apresentação falando sobre o segundo item: a apresentação das receitas e despesas do exercício de 2023. Ele tirou algumas dúvidas que foram surgindo no decorrer de sua apresentação, auxiliado pelo Diretor Administrativo-Financeiro, Oscar Saldanha. O Assessor de Controle Interno, Sérgio Bastos deu algumas contribuições sobre os fundos Previd, Funaprev e Prevmilitar, explicando alguns pontos suscitados quanto às migrações entre fundos. Marcelo Monteiro relatou que foi solicitado no ano de 2023 a apresentação de informações sobre os contratos da Cearaprev com a Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - Etice, já que esta é a contratada que mais demanda recursos da Cearaprev. Foi ressaltado que existe a Lei 16.727, conhecida como “Lei

do Hub” a qual institui exclusividade de fornecimento de serviços de tecnologia dos Órgãos da Administração Pública do Estado à Etice, fato esse que diminui as opções de fornecedores diretos, já que o fluxo, obrigatoriamente, precisa passar pela relação da Etice com a terceirizada direta. O objetivo da centralização de serviços na Empresa de Tecnologia da Informação do Estado do Ceará é o de obter vantagens nas contratações. Nesse contexto, o Conselheiro Pedro Paulo questionou se os contratos da Etice não poderiam ser consolidados em um único documento de relação contratual entre as duas Entidades para que assim, haja a maior margem de negociação e expectativa de redução de valor final. Logo após, o Diretor de Governança, Adriano Pinheiro, apresentou um resumo sobre o sucesso que foi a prova de vida realizada no ano de 2023, proporcionando ao estado uma economia de R\$26.000.000,00 no ano. Apresentou também o resultado positivo da atual gestão. Em seguida, o Assessor de controle interno, Sérgio Bastos, iniciou sua apresentação sobre as ações da Cearaprev referentes à prestação de contas do exercício de 2023, em relação à fundação e aos fundos por ela administrados: Previd, Funaprev e Prevmilitar. Afirmou que foram iniciados os procedimentos referentes ao Formulário de Autoavaliação do Controle Interno e, para tanto, foram solicitadas informações às Diretorias de Desenvolvimento Institucional e Governança - DIGOV, Administrativo-Financeira- DIAF, e ao Setor de Tecnologia de Informação- TI. Esclareceu ainda que estava sendo verificado pela Gerência Contábil e Financeira- GECOF/Cearaprev, pela Secretaria da Fazenda - SEFAZ e pelas Instituições Bancárias a comprovação referente ao valor de R\$37.861,40 (35.326,69 com o Bradesco e R\$2.534,71 com a Caixa Econômica) objeto de esclarecimentos ao TCE referente à prestação de contas da Cearaprev de 2021. Em seguida, Paulo Sucupira falou sobre o Desempenho da Carteira Previd 2023, que teve um ótimo desempenho, terminando o ano com R\$1.380.612.424,30. Os títulos públicos, enquadrados no art. 7º, I “a” da Res. CMN 4963/21, com diversos vencimentos, marcados na curva e a mercado, foram detalhados pelo Diretor Paulo Sucupira por data de vencimento, volumes aplicados e percentuais em relação ao Patrimônio Líquido da Carteira. A rentabilidade da carteira ao longo do ano no primeiro trimestre teve a meta atuarial de 3,09%, a rentabilidade de 3,75% e atingiu 121,45%. No segundo trimestre, teve 1,72% de meta atuarial, 2,85% de rentabilidade e 171,53% de atingimento da meta. Terceiro trimestre, 1,62% de meta atuarial, 1,76% de rentabilidade e 108,73% de atingimento da meta. Por fim, no quarto trimestre, 2,04% de meta atuarial, 3,04% rendimento e 148,64% atingimento da meta. No ano como um todo, a meta atuarial ficou em 8,75%, a rentabilidade atingiu 12% que representa um atingimento de 137,14% da meta atuarial. Em relação à rentabilidade à Meta Atuarial, ao CDI e ao IPCA, a rentabilidade foi de 12%, o IPCA 4,62%, a Meta Atuarial 8,75% e o CDI 13,03%. Atingimento da meta 13,14%, atingimento do IPCA 259,68% e atingimento do CDI 92,11%. Em relação à rentabilidade histórica do PREVID de 2014 até os dias atuais, tem acumulado com a meta atuarial de 158,90%, a rentabilidade 148% e o atingimento da meta em 93,14%. Marcelo Monteiro perguntou aos demais se havia mais alguma deliberação a ser discutida, obtendo como resposta a satisfação geral. Assim, finalizou a reunião com suas considerações finais, expressando gratidão pela contribuição de todos os participantes **Ao final foi decidido que a próxima reunião do Conselho se dará no dia 22 de abril de 2024, às 15h, sendo, portanto, a**

quinta reunião extraordinária, e acontecerá de forma virtual, por meio da plataforma Google Meet. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata por mim, Elayne Naglle Aguiar Oliveira, e assinada pelos membros titulares e/ou suplentes.

Fortaleza - CE, 04 de março de 2024.

MARCELO DE SOUSA MONTEIRO
Presidente do COFIS

PEDRO PAULO LOPES VIEIRA
Conselheiro titula

ÁTILA EINSTEIN DE OLIVEIRA
Conselheiro titular