



ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONFIS DE 2023

Ata da 12ª Reunião Ordinária do Conselho Fiscal – CONFIS, realizada no dia 12 de dezembro de 2023, às 9h, realizada na sala de reuniões do RBPREV.

1 **Conselheiros dos CONFINS presentes – em ordem alfabética:**

2
3 Alessandro do Nascimento Rocha – Titular
4 Marcos Augusto de Oliveira Meireles – Titular
5 Raimundo Vaz de Azevedo – Titular
6

7 **Representantes do RBPREV – em ordem alfabética:**

8
9 Amides Tavares de Souza – Gestor de Investimentos – RBPREV
10 Felipe Moura Sales – Diretor-Administrativo – RBPREV
11 Osvaldo Rodrigues Santiago – Diretor-Presidente – RBPREV
12 Rejane Maria da Silva – Assessora e Apoio aos Conselhos – RBPREV
13 Vanuza Maria Félix dos Reis Feitosa – Procuradora Jurídica

14 No dia 12 de dezembro de 2023, reuniram-se os membros do Conselho Fiscal – CONFIS, para a
15 realização da 12ª (décima segunda) Reunião Ordinária de 2023, realizada na sala de reuniões do
16 RBPREV. O presidente do conselho, Marcos Meireles, declarou aberta a reunião às 9 horas e 16
17 minutos, dando boas-vindas a todos os presentes. Na sequência, o presidente procedeu a leitura
18 da ordem do dia: **Item 1. Aprovação da 11ª ata da reunião ordinária de 2023; Item 2.**
19 **Apresentação das informações previdenciária, financeiras e meta atuarial dos fundos de**
20 **previdência, FPREV e FFIN, bem como da taxa de Administração e reserva técnica do mês**
21 **de novembro de 2023; Item 3. Leitura do parecer de prestação de contas do FFIN, FPREV e**
22 **da taxa de administração, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023; Item**
23 **4. Leitura e aprovação dos pareceres dos processos de aposentadoria e pensão por morte**
24 **analisados; Item 5. Apreciação e aprovação da Política de Investimento de 2024; Item 6.**
25 **Apresentação e aprovação do calendário das reuniões para o ano de 2024.** O presidente,
26 Marcos Meireles, deu início ao **Item 01. Aprovação da 11ª ata da Reunião Ordinária de 2023,**
27 pediu à leitura da ata em pauta, que foi lida pela assessora de apoio aos conselhos, Rejane Maria
28 da Silva, o presidente do conselho esclareceu que as atas são encaminhadas para os conselheiros,
29 com antecedência, via WhatsApp e também por e-mail, para a devida leitura e pontos de ressalvas,
30 objetivando otimizar a reunião. Após deliberação da mesma, assim abriu espaço para os
31 conselheiros presentes, caso haja alguma alteração, após algumas correções pontuais e nada mais
32 havendo, a ata foi aprovada por unanimidade. O conselheiro Alessandro Rocha, fez uma
33 observação que a ata será aprovada com a ressalva, que a gestão apresente a “Curva S” da obra de
34 construção da sede do instituto, já solicitada na reunião anterior, destacando ser de extrema
35 importância. O diretor Felipe informou que já foi solicitado junto ao setor de fiscalização da
36 Seinfra, através de ofício, para que fosse inserido ainda este mês, mas a equipe da divisão
37 administrativa do RBPREV ficou ausente durante toda a semana por estarem participando de um
38 congresso, devido isso não foi possível acompanhar a solicitação, porém, será agilizado para que
39 a solicitação seja inserida no RBPREV em números e seguir acompanhando mês a mês. O
40 presidente Marcos Meireles, comentou que na participação do congresso para conselheiros, em
41 Joao Pessoa, tanto ele quanto os conselheiros Alessandro e Raimundo Vaz, ficaram impactados
42 com fatos que ouviram lá, que aconteceram em outros institutos. Diante disso, enquanto CONFIS,

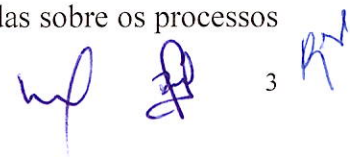
1
w



43 o presidente do conselho salientou que serão mais rigorosos com o instituto, principalmente em
44 relação as atas, sobre as colocações discutidas durante as reuniões, e sobre os apontamentos e
45 devolutivas feitas ao RBPREV, para que haja um zelo na atenção aos pedidos registrados em atas,
46 para que na não sessão seguinte seja feito a devolutiva com resposta, para não parecer que ficou
47 vazio sem a devida atenção. Ato seguinte, pediu ao diretor Felipe para que a ata seja revisada antes
48 de ser enviada aos conselheiros. O conselheiro Alessandro Rocha pediu a fala para fazer dois
49 apontamentos: 1. Que as atas sejam encaminhadas o mais rápido possível para os conselheiros,
50 sugerindo dia seguinte a reunião ou no máximo 2 (dois) dias, para leitura e correções necessárias;
51 2. Sobre os congressos específicos para conselheiros e fiscalização, é importante a participação
52 dos diretores do instituto, para que a gestão acompanhe junto com o conselho e veja o tamanho da
53 responsabilidade do conselho em responder por um patrimônio particular e situações que venham
54 ocorrer no futuro. O conselheiro Raimundo Vaz, salientou que se sente feliz em ter a parceria do
55 instituto, que ver na gestão a compreensão, o bom senso e encaminhamento, porém, ao que se
56 refere a prazo, retorno e feedback ao conselho, há uma demora, fazendo com que as coisas travem,
57 como por exemplo as prestações de contas que estão atrasadas devido algumas observações
58 levantadas pelo conselho e não houve agilidade nesse retorno. A intensão do conselho é colaborar
59 e ajudar, ter a dinâmica juntamente com o RBPREV, no conceito de excelência no trabalho com o
60 CONFIS. É importante que as informações sejam em tempo necessário, com agilidade, para que a
61 obrigação do conselho seja executada, aprovada e assinada. Vemos que o esforço da gestão e
62 equipe tem sido grande, mas o tempo que se perde aguardando as informações as vezes causa até
63 prejuízo, como o terreno do centro, que segue pendente de providências da parte de direção do
64 RBPREV, é preciso mais atenção as sugestões e apontamentos para que o conselho continue a ter
65 elementos para uma boa contribuição. O diretor Felipe respondeu que as observações vindas do
66 conselho jamais serão recebidas ou interpretadas como críticas, na verdade o instituto ganha em
67 ter um conselho qualificado e comprometido como o CONFIS, a gestão busca sempre olhar com
68 bons olhos as sugestões e apontamentos. O diretor salientou que a gestão vai corrigir as coisas que
69 não foram solucionadas a tempo, agora é ficar mais atentos aos apontamentos e fluxos para que
70 haja a continuidade almejada. Em relação as atas, o diretor concordou que se forem enviadas mais
71 cedo, o conselho terá mais tempo para analisar e corrigir, mas que é preciso ter um esforço múltiplo
72 para o que é falado, as vezes se trata de um tema tão sensível que fica difícil colocar ao pé da letra
73 a fala de cada um, é um ponto que precisa ser levantado para que não olhemos só o desgaste ou
74 lado ruim, destacando também a importância e colaboração dos conselheiros para a leitura e ajustes
75 das atas antes das reuniões. A assessora de apoio aos conselhos, Rejane Silva, pediu a fala para
76 fazer a justificativa sobre a sugestão do conselheiro Alessandro Rocha, em relação as atas serem
77 entregues em até (2) dois dias. A assessora colocou que as atas são feitas através das anotações
78 feitas no momento da reunião e pelo áudio gravado, salientando que são dois conselhos mais o
79 comitê de investimento, cada áudio tem em média duas a três horas de gravação, e muitas vezes
80 as conversas são aleatórias e repetitivas, dificultando assim a transcrição da minuta das atas.
81 Salientou também que além das atas há outros serviços a serem executados, no mesmo período,
82 sendo impossível o encaminhamento das atas em tão pouco tempo. Informou ainda que antes de
83 enviar as atas para os conselhos, são enviadas primeiramente ao diretor administrativo, Felipe
84 Moura Sales, para que o mesmo faça a leitura e possíveis alterações, ressaltando a importância de
85 os conselheiros lerem as atas antes das reuniões, façam as correções e sugestões para que assim as
86 reuniões sejam otimizadas. O presidente do conselho, Marcos Meireles, reforçou aos conselheiros
87 a importância e responsabilidade da leitura das atas antes das reuniões, para observações e
88 apontamentos necessários. Ato seguinte, o conselheiro Alessandro Rocha, através de projeção, fez
89 a leitura do relatório da devolutiva do processo da 2ª medição, analisado na reunião anterior,
90 destacando os apontamentos. Em seguida, o diretor Felipe Moura Sales, fez a leitura do
91 Memorando nº 20/2023, em resposta ao parecer do CONFIS, esclarecendo os apontamentos



92 levantado pelo conselheiro Alessandro Rocha. Ato contínuo, o presidente do conselho apontou
93 algumas divergências, solicitando uma devolutiva do instituto justificando qual será a data de
94 referência para a validação das certidões e medições. Pediu também que os processos de medições
95 sejam encaminhados ao conselho com antecedência, para que sejam analisados em tempo hábil.
96 Dando continuidade, conduziu a reunião para o próximo assunto em pauta: **Item 2. Apresentação**
97 **das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos fundos de previdência,**
98 **FPREV e FFIN, bem como da taxa de Administração e reserva técnica do mês de novembro**
99 **de 2023;** O presidente do CONFIS, direcionou a palavra ao diretor administrativo do RBPREV,
100 Sr. Felipe Moura Sales, que através de slides, fez a apresentação dos demonstrativos financeiros
101 dos Fundos de Previdência e da Taxa de Administração do mês de novembro de 2023, conforme
102 anexo. Após apresentação, o diretor Felipe abriu para dúvidas e questionamentos. O conselheiro
103 Alessandro Rocha pediu a palavra para fazer elogios a gestão quanto as tomadas de decisões, que
104 tem surgido efeitos, trazendo bons resultados para o instituto. Ato seguinte, o conselheiro
105 presidente concordou com a fala do conselheiro Alessandro, destacando em especial o gestor de
106 investimento, Sr. Amides Tavares e os demais membros do comitê de investimento, que vem
107 sempre buscando conhecimento e se aperfeiçoando para trazer melhores resultados ao instituto.
108 Nada mais havendo, o presidente do conselho seguiu para o **Item 3. Leitura do parecer de**
109 **prestação de contas do FFIN, FPREV e da taxa de administração, referente ao mês de agosto,**
110 **setembro e outubro de 2023;** O presidente do conselho Marcos Meireles, falou um pouco dos
111 processos e sugeriu suprimir a leitura dos pareceres, tendo em vista otimizar o tempo, perguntando
112 aos conselheiros presentes se estavam de acordo. Após deliberação e colocando em votação, os
113 pareceres foram aprovados por unanimidade. Dando prosseguimento, seguiu para o **Item 4.**
114 **Leitura e aprovação dos pareceres dos processos de aposentadoria e pensão por morte**
115 **analisados.** O presidente do conselho Marcos Meireles abriu para os demais conselheiros, pedindo
116 que seja informado sobre os processos por eles levados. O conselheiro titular Alessandro Rocha,
117 apresentou os processos por ele analisados, destacando que são 3 (três) de concessão de
118 aposentadoria voluntária por tempo de contribuição: **Processo N° 081/2023**, requerente – Zenóbia
119 Ribeiro Vital; **Processo N° 701/2023**, requerente – Solange Borges Dall Orto e **Processo N°**
120 **045/2023**, requerente – Maria do Socorro Cunha Feitosa. Finalizando a apresentação, o
121 conselheiro informou que os processos encontram – se em conformidade com os atos
122 administrativos e com os requisitos necessários para a concessão dos respectivos benefícios.
123 Dando continuidade, o presidente apresentou os processos por ele analisados, destacando que
124 também são 3 (três) de concessão de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, **Processo**
125 **N° 281/2023**, requerente – Geraldo Pereira Maia Filho; **Processo N° 192/2023**, requerente –
126 Geverson Menezes Muniz. Quanto ao **Processo N° 1012/2023**, requerente – Cleudo Cavalcante
127 da Mota, o presidente apontou algumas divergências quanto ao cargo do requerente, constando na
128 carteira profissional ingresso do servidor como fiscal de transportes e sendo aposentado com o
129 cargo de auditor fiscal de obras e urbanismo, não localizando no interior no processo nada sobre a
130 transposição de cargo. O presidente solicitou orientação da procuradora jurídica do RBPREV, Sra.
131 Vanuza Reis, fez alguns esclarecimentos, mostrando os dados do concursado na ficha funcional,
132 informou que devido o servidor ter passado a vida toda no cargo e administração nunca ter tomado
133 providências, a jurisprudência é de que se mantenha o quadro de tempo. O presidente Marcos
134 Meireles agradeceu a procuradora do instituto, pelos esclarecimentos e vai voltar com o processo
135 para fazer os apontamentos necessários. Ao finalizar a apresentação o conselheiro presidente,
136 informou que todos os processos encontram – se em conformidade com os atos administrativos e
137 com os requisitos necessários para a concessão dos respectivos benefícios, abriu espaço para
138 perguntas, não havendo ressalvas os processos foram aprovados por unanimidade, com exceção
139 do último, que retornará para que sejam feitos alguns apontamentos. O conselheiro titular
140 Raimundo Vaz de Azevedo, justificou a necessidade de tirar algumas dúvidas sobre os processos

 3



141 por ele analisados e da necessidade da presença da procuradora jurídica do RBPREV na reunião,
142 ficando os processos para serem apresentados na próxima reunião. Cada conselheiro recebeu 3
143 (três) processos de aposentadoria para que sejam analisados e apresentados na próxima reunião.
144 Dando continuidade, seguiu para próximo ponto da pauta **Item 5. Apreciação e aprovação da**
145 **Política de Investimento de 2024;** o presidente do conselho direcionou ao gestor de investimento,
146 o Sr. Amides Tavares, que primeiramente saudou a todos presentes e através de slides fez a
147 apresentação da Política de Investimento, conforme anexo. Finalizando, o gestor abriu para
148 dúvidas e questionamento. O conselheiro Alessandro Rocha, perguntou sobre empréstimo
149 consignável, se o instituto pensa em aderir. Em resposta, o gestor disse que para alguns entes é
150 uma alternativa, mas o RBPREV não demanda estrutura, é preciso fazer um estudo para analisar
151 e ver se compensa. O presidente Marcos Meireles falou que a apresentação foi satisfatória e em
152 seguida abriu para votação, colocando o ponto em questão: **Aprovação da Política de**
153 **Investimento de 2024;** o conselheiro presidente Marcos Augusto de Oliveira Meireles e os
154 conselheiros titulares: Alessandro do Nascimento Rocha e Raimundo Vaz de Azevedo, votaram a
155 favor, sendo a Política de Investimento de 2024 aprovada por unanimidade. Dando prosseguimento
156 seguiu para o último item da pauta o **Item 6. Apresentação e aprovação do calendário das**
157 **reuniões para o ano de 2024;** o presidente fez a leitura a minuta da Resolução nº 01, de 12 de
158 dezembro de 2023, com as datas propostas e juntos definiram o calendário das Reuniões Ordinárias
159 do Conselho Fiscal – CONFIS, para o exercício de 2024, ficando as reuniões agendadas para todas
160 as últimas quartas-feiras de cada mês, conforme aprovação de todos os presentes. Nada mais
161 havendo, o presidente do CONFIS, Marcos Augusto de Oliveira Meireles, agradeceu a presença
162 de todos e deu por encerrada, às 12h e 17min, da qual eu, Rejane Rejane Maria da
163 Silva, lavrei a presente ata que segue com as assinaturas dos conselheiros e convidados presentes.

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188



189 **Assinaturas**

- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242

Marcos Augusto de Oliveira Meireles
Presidente do CONFIS

Alessandro do Nascimento Rocha
Titular

Raimundo Vaz de Azevedo
Titular



**LISTA DE PRESENÇA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL – CONFIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
BIÊNIO 2022/2024**

Local: Sala de reunião do Rbprev
Horário: 9h.

Rio Branco – AC, 12 de dezembro de 2023.

CONSELHO FISCAL – CONFIS		
NOME	MEMBROS	
Marcos Augusto de Oliveira Meireles	TITULAR	
Paulo Richard Alexandrino Bastos	SUPLENTE	
Alessandro do Nascimento Rocha	TITULAR	
José Maria Leão do Amaral	SUPLENTE	
Raimundo Vaz de Azevedo	TITULAR	
Paulo Antonio Firmino da Silva	SUPLENTE	
CONVIDADOS		
NOME	ÓRGÃOS	ASSINATURA
	RBPREV	
	RBPREV	
	RBPREV	
	RBPREV	
	RBPREV	



**PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO
CONSELHO FISCAL – CONFIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
BIÊNIO 2022/2024**

Ordem do dia:

1. Aprovação da 11ª ata da reunião ordinária de 2023;	OK
2. Apresentação das informações previdenciárias, financeiras e meta atuarial dos fundos de previdência FPREV e FFIN, bem como da taxa de Administração reserva técnica do mês de novembro de 2023;	OK
3. Leitura do parecer de prestações de contas do FFIN, FPREV e da taxa de administração, referentes aos meses de agosto, setembro e outubro de 2023.	OK
4. Leitura e aprovação dos pareceres dos processos de aposentadoria e pensão por mortes analisados;	
5. Apreciação e aprovação da Política de Investimento 2024;	OK
6. Apresentação e aprovação do calendário das reuniões para o ano de 2024.	

Dados:

Data: 12/12/2023

Hora: 9 horas

Local: Sala de reuniões do Rbprev.

Marcos Augusto de Oliveira Meireles
Presidente do Confis