ATA Nº 01/2021 DA REUNIÃO ORDINÁRIA DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL DO CABOPREV

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2021 (dois mil e vinte e um), às 14h (catorze horas), reuniu-se em reunião extraordinária o Conselho Fiscal e Administrativo do CABOPREV, através da plataforma *Google Meet*. Havendo quórum suficiente de no mínimo 3 (três) conselheiros de acordo com o Regimento Interno do Conselhos Fiscal e 4 (quatro), de acordo com as normas do Conselho Administrativo, estiveram presentes os presidentes dos conselhos: Uratanairdes Maia (Conselho Administrativo) e Sandro Gomes (Conselho Fiscal) e os demais membros: Joseilda Barboza (Conselho Administrativo), Tathiana Lemos (Conselho Administrativo), Ângelo Gambôa (Conselho Administrativo), Arthur de Melo (Conselho Fiscal), Rufino Manoel (Conselho Fiscal), Jacqueline Amancio (Conselho Fiscal), Ivaldo Macena (Conselho Administrativo), Nerluce Campos (Conselho Fiscal) e Italy Vivane (Conselho Administrativo). Também marcaram presença no encontro virtual o diretor-presidente do Instituto, Albérico Rodrigues e do assessor especial, Lucas Barros. De início, o presidente do Conselho Administrativo do CABOPREV, Uranatairdes Maia, agradeceu a presença de todos e deu as boas-vindas aos novos integrantes dos órgãos colegiados da autarquia. Em seguida, passou a palavra para Albérico Rodrigues, que cumprimentou a todos e destacou a importância da conferência na modalidade virtual, apontando que nesse momento de pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), o CABOPREV fortalece o atendimento remoto a todos os servidores, aposentados e pensionistas do Cabo de Santo Agostinho. Logo Após esse momento, Uratanairdes Maia, apresentou os pontos de pauta da reunião: **1- Abertura dos trabalhos dos Conselhos de Administração e Fiscal; 2- Metodologia das reuniões dos Conselhos; 3- Apresentação das atribuições dos Conselhos de Administração e Fiscal do Caboprev** e **4- Elaboração do Calendário de reuniões ordinárias de 2021**. Em seguida, o presidente do conselho administrativo realizou a leitura das atribuições dos integrantes do Conselho Administrativo. Aproveitando o momento, Joseilda Barboza questionou a respeito do

D4Sign 8bb8729a-2854-4f64-a223-ba74d291cbba - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

oferecimento de cursos de capacitação dos conselheiros do Instituto para o processo de conquista da Certificação Profissional AMBIMA – Série 10 (CPA-10) e também com o objetivo de disseminar o conhecimento sobre as competências dos conselheiros no Regime Próprio de Previdência Social – RPPS. A conselheira ainda pontuou que a proposta da formação dos conselheiros pelo CABOPREV já havia sido tema de pauta de reuniões anteriores. Logo após, Joseilda Barboza questionou como será realizado o aconselhamento da admissão e demissão dos funcionários do CABOPREV durante a pandemia, visto que a referida competência faz parte das atribuições do Conselho Administrativo, de acordo com as determinações presentes na Lei Municipal Nº3.342. Respondendo ao questionamento, Albérico Rodrigues apontou que para obter o documento sobre acompanhamento da movimentação do quadro de funcionários do CABOPREV, a conselheira deverá realizar o requerimento, por meio de ofício, solicitando formalmente com protocolo de data de emergência ao presidente do Conselho Administrativo, para que seja encaminhada ao Instituto, que ficará responsável pela entrega da documentação ao Conselho. Sobre os cursos preparativos, o diretor da autarquia alegou que serão realizadas capacitações sobre os regulamentos pertinentes aos investimentos e sobre o papel dos conselheiros com Adilson Carlos, presidente da Associação Pernambucana de Entidades de Previdência Própria (APEPP). Em seguida, Albérico Rodrigues também sugeriu um curso de formação sobre investimentos nos RPPS. Finalizado o tema em evidência, o conselheiro Ângelo Gambôa sugeriu que nas próximas reuniões os presidentes dos conselhos realizassem uma apresentação em formato de slide para expor os pontos de pauta, facilitando a orientação dos temas pelos demais conselheiros. O conselheiro também informou sobre a Portaria Nº 9.907, de 14 de abril de 2020, que estabelece a obrigatoriedade da certificação dos conselheiros, alegando que ainda falta a definição por parte do Ministério da Economia (Secretaria Especial da Previdência e Trabalho) de quais tipos de certificações serão válidas, e em seguida, sugeriu algum curso virtual da empresa LEMA Economia & Finanças. Concluídos os apontamentos, o presidente do Conselho Fiscal, Sandro Gomes, realizou a leitura do decreto de formação dos membros, mencionado o órgão que cada integrante representa. O presidente também apresentou a competências dos conselheiros fiscais. Retomando o assunto já citado sobre a portaria Nº 9.907, Lucas Barros reforçou a explanação do conselheiro Ângelo e

D4Sign 8bb8729a-2854-4f64-a223-ba74d291cbba - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

afirmou que o Ministério da Economia está trabalhando para determinar certificações específicas para os membros dos conselhos, e que essa exigência passará a valer a partir de janeiro de 2022. O assessor especial do CABOPREV registrou ainda que esses cursos de aperfeiçoamento devem ocorrer de modo independente dessa obrigatoriedade. Finalizado o assunto, o presidente do conselho administrativo seguiu para o próximo ponto de pauta: a metodologia das reuniões dos Conselhos, ficando deliberado pelos conselheiros que as reuniões deverão ser realizadas separadamente (Conselho Fiscal/Administrativo), sendo um calendário diferente para cada órgão. A respeito do cronograma de reuniões anuais do Conselho Administrativo, Joseilda Barboza sugeriu que fosse escolhida a última sexta-feira de cada mês, às 8 horas e 30 minutos, devido à existência de outras eventualidades que impossibilitam a presença de alguns membros do conselho nos outros dias da semana, sendo iniciado o calendário a partir do dia 31 de março. Já os participantes do Conselho Fiscal deliberaram que as datas de reuniões seriam ocorridas nas primeiras sextas-feiras mensais, às 14 horas. Ao final da reunião, as conselheiras Joseilda Barboza e Nerluce Campos sugeriram a realização de uma reunião extraordinária para tratar sobre o processo de resgate dos valores investidos nos fundos Terra Nova com a participação da 2ª Promotora de Defesa da Cidadania (PJDC) – Cabo de Santo Agostinho, do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Alice de Oliveira Morais, e do advogado responsável pelo acompanhamento dos fundos desenquadrados, Jalígson Hirtácides. Sobre o tema, o assessor especial do CABOPREV, Lucas Barros, apontou que a construção dessa pauta já estava sendo elaborada anteriormente pelo diretor-presidente do Instituto e que essa reunião será convocada em breve por Albérico Rodrigues para a apresentação do planejamento estratégico do Instituto e das consequências dos mencionados investimentos na avaliação atuarial do CABOPREV. O assessor ainda afirmou que esse momento será conduzido pelo consultor do Instituto, o atuário Luiz Cláudio Kogut, que recentemente concluiu um estudo sobre os impactos dos fundos Terra Nova na avaliação atuarial da autarquia. Não havendo mais nada a ser tratado, os presidentes dos conselhos agradeceram a participação de todos e deram por encerrada a reunião, às 16 (dezesseis) horas, sendo lavrada a presente Ata, assinada e aprovada pelos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do CABOPREV.

D4Sign 8bb8729a-2854-4f64-a223-ba74d291cbba - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 19 de abril de 2021, 14:35:16

ATA Nº 01-2021 conselho administrativo e fiscal do CABOPREV pdf

Código do documento 8bb8729a-2854-4f64-a223-ba74d291cbba

Assinaturas

Tathiana Lemos Araujo
tatitale@gmail.com
Assinou como parte

Uratanairdes Herkles Monteiro Maia
urahmonteiro@gmail.com
Assinou como parte

Nerluce Campos Firmino da Silva
nerluce@hotmail.com
Assinou como parte

Arthur de Melo Marques de Sá
arthurmmsa@hotmail.com
Assinou como parte

ITALY VIVANE DE MELO SOUZA
italyvivane@hotmail.com
Assinou como parte

RUFINO MANOEL LEONARDO
rufino.manoelleonardo@gmail.com
Assinou como parte

Joseilda Vicente Lima Barboza
joseilda2014@outlook.com
Assinou como parte

Jacqueline Amancio Gomes
quelamancio3@yahoo.com.br
Assinou como parte

ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA
angelo.gamboa@caboprev.pe.gov.br
Assinou como parte

Sandro Guimarães Gomes
sandrogomes.joga10@hotmail.com
Assinou como parte

Ivaldo macena ferreira
macenaferreirai@gmail.com
Assinou como parte

Eventos do documento

12 Apr 2021, 20:02:50
Documento número 8bb8729a-2854-4f64-a223-ba74d291cbba **criado** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (Conta 9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email :suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2021-04-12T20:02:50-03:00

12 Apr 2021, 20:02:52
Lista de assinatura **iniciada** por BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (Conta 9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. - DATE_ATOM: 2021-04-12T20:02:52-03:00

12 Apr 2021, 20:17:06
RUFINO MANOEL LEONARDO **Assinou como parte** - Email: rufino.manoelleonardo@gmail.com - IP: 201.182.95.15 (201.182.95.15 porta: 50904) - Documento de identificação informado: 884.553.510-04 - DATE_ATOM: 2021-04-12T20:17:06-03:00

12 Apr 2021, 20:24:02
ÂNGELO DA SILVA GAMBÔA **Assinou como parte** - Email: angelo.gamboa@caboprev.pe.gov.br - IP: 45.4.58.10 (45.4.58.10 porta: 41580) - Geolocalização: -8.0775638 -34.9079235 - Documento de identificação informado: 055.966.764-70 - DATE_ATOM: 2021-04-12T20:24:02-03:00

13 Apr 2021, 09:54:24
ARTHUR DE MELO MARQUES DE SÁ **Assinou como parte** - Email: arthurmmsa@hotmail.com - IP: 187.1.175.50 (187.1.175.50 porta: 59682) - Geolocalização: -8.2867558 -35.032741300000005 - Documento de identificação informado: 089.955.554-32 - DATE_ATOM: 2021-04-13T09:54:24-03:00

13 Apr 2021, 10:00:28
JACQUELINE AMANCIO GOMES **Assinou como parte** - Email: quelamancio3@yahoo.com.br - IP: 191.187.185.157 (bfbbb99d.virtua.com.br porta: 1734) - Documento de identificação informado: 919.036.374-49 - DATE_ATOM: 2021-04-13T10:00:28-03:00

13 Apr 2021, 10:06:39
TATHIANA LEMOS ARAUJO **Assinou como parte** - Email: tatitale@gmail.com - IP: 201.182.95.34 (201.182.95.34 porta: 12336) - Documento de identificação informado: 038.290.804-09 - DATE_ATOM: 2021-04-13T10:06:39-03:00

14 Apr 2021, 10:11:05
SANDRO GUIMARÃES GOMES **Assinou como parte** - Email: sandrogomes.joga10@hotmail.com - IP: 201.71.60.92 (201.71.60.92 porta: 28048) - Documento de identificação informado: 416.350.514-87 - DATE_ATOM: 2021-04-14T10:11:05-03:00

15 Apr 2021, 13:14:28
JOSEILDA VICENTE LIMA BARBOZA **Assinou como parte** - Email: joseilda2014@outlook.com - IP: 168.227.40.112 (static-112.40.227.168.digitectelecom.com.br porta: 45648) - Documento de identificação informado: 302.082.624-15 - DATE_ATOM: 2021-04-15T13:14:28-03:00

15 Apr 2021, 22:14:03
NERLUCE CAMPOS FIRMINO DA SILVA **Assinou como parte** - Email: nerluce@hotmail.com - IP: 170.239.111.126

(170.239.111.126 porta: 28484) - Documento de identificação informado: 289.517.354-00 - DATE_ATOM: 2021-04-15T22:14:03-03:00

19 Apr 2021, 09:53:29
BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (Conta 9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. **REMOVEU** o signatário **macenaferreirai@gmaill.com** - DATE_ATOM: 2021-04-19T09:53:29-03:00

19 Apr 2021, 09:53:50
BRUNO TADAYOSHI MENDES DOY (Conta 9843bdf7-6ec7-4192-8521-2924f2fb97ea). Email: suporte@gocontratos.com. **ADICIONOU** o signatário **macenaferreirai@gmail.com** - DATE_ATOM: 2021-04-19T09:53:50-03:00

19 Apr 2021, 10:12:43
URATANAIRDES HERKLES MONTEIRO MAIA **Assinou como parte** - Email: urahmonteiro@gmail.com - IP: 201.71.60.92 (201.71.60.92 porta: 5278) - Documento de identificação informado: 480.079.944-91 - DATE_ATOM: 2021-04-19T10:12:43-03:00

19 Apr 2021, 11:49:56
ITALY VIVANE DE MELO SOUZA **Assinou como parte** - Email: italyvivane@hotmail.com - IP: 187.1.175.50 (187.1.175.50 porta: 48240) - Documento de identificação informado: 057.950.084-51 - DATE_ATOM: 2021-04-19T11:49:56-03:00

19 Apr 2021, 14:35:08
IVALDO MACENA FERREIRA **Assinou como parte** - Email: macenaferreirai@gmail.com - IP: 45.224.115.7 (45-224-115-7-emfibra.net.br porta: 28774) - Geolocalização: -8.0851602 -34.8784115 - Documento de identificação informado: 213.444.504-15 - DATE_ATOM: 2021-04-19T14:35:08-03:00

Hash do documento original
(SHA256):7044ddad6b7d51454a273058f792f3bf829d6b4a3860386c8140260ef70ce82d
(SHA512):0ed6b9cbf36c4d1fdc2c5ead297ef509b0e8ccd5db243a9de1b250699c334d0bed16fb7e14f35aab553dd5be0451a87a9814a8cc50b3fb4b8e51202e17458ae4

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign