ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA 37º REUNIÃO DO CONFIS POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV REALIZADA NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2018

ATA Nº 037/2018 de 04/10/2018 — O Conselho Fiscal reuniu-se após convocação ordinária no Instituto Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia quatro *de outubro de dois e mil e dezoito,* estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz,** aonde foi acordado entre os membros em realizar a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de junho de 2018. Assim conferência começou pela conta BANCO ITAÚ – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID IMA-B TP 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939 – 8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF – M1 + RF RP – 740–5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENA FIXA OU REFERENCIADA – IMA/IDKA - BB PREVID RF IMA-B - 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOURO - BB PREVID RF TP XII FI – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL – RPPS – FUNDOS DE INSVETIMENTOS EM AÇÕES - ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS – BB PREV RF IRF-M – 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados

conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 – 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta AJUSTE DE PERDA DE INVESTIMENOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS - CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF– 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, _____sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término:20:10, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 10 de outubro 2018 às 18:00Hs .

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA 38º REUNIÃO DO CONFIS POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV REALIZADA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018

ATA Nº 038/2018 de 10/10/2018 — Na presente reunião após convocação extraordinária, MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia dez de outubro de dois e mil e dezoito, estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz**, que reuniram-se após convocação extraordinária, às dezoito horas, para realizar a conferência entre os valores empenhados no balancete da despesa em comparação com a relação de empenhos obtidos através do sistema contábil desta autarquia referente ao mês de junho de 2018, pela conta 3.1.90.11.01.01.00 – VENCIMENTOS E SALARIOS aonde após verificação constataram que o valor empenhado R$ 291.938,03 que derivou dos empenhos Nº 257 de 26/06/2018, pela conta 3.1.90.13.03.01.00 – INSS DIVERSOS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 3.070,91, que derivou dos empenhos Nº 261 de 26/06/2018, pela conta 3.1.91.13.02.01.00 – CONTRIBUIÇÃO PARA RPPS onde após verificação constatamos que o valor empenhado de R$ 35.562,66 que derivou dos empenho Nº 262 de 26/06/2018, aonde ocorreu uma anulação de R$ 100,00, pela conta 3.3.90.14.00.00.00 – DIÁRIAS CIVIL onde após verificação constatamos que foi empenhado de R$ 2.088,84, aonde ocorreu uma anulação de 1.53428 que derivou dos empenhos Nº 252 de 19/06/2018, e dos empenhos 253 e 254 de 21/06/2018, pela conta 3.3.90.36.00.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA FÍSICA, aonde após verificação constatamos que o valor de R$ 74.936,23, derivou dos empenhos 271 a 290 do dia 28/06/2018, pela conta 3.3.90.46.01.00.00 – AUXILIO ALIMENTAÇÃO SERVIDORES, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 23.595,50 derivou dos empenhados nº 258 e 259 de 26/06/2018, pela conta 3.3.90.01.00.00.00 – APOSENTADORIAS E REFORMAS, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 4.258.607,84, derivou do empenho nº 250 do dia 07/06/2018 e do empenho nº 260 do dia 26/06/2018, pela conta 3.3.90.03.00.00.00 – PENSÕES, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 738.54126, derivou do empenho nº 249 de 07/06/2018 e do empenho nº 256 do dia 26/06/2018, pela conta 3.3.90.05.00.00.00 – OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS, aonde após verificação constatamos que o valor R$ 1.154.164,39, dividido da seguinte forma, empenho nº 248 de 06/06/2018, do empenho nº 251 de 18/06/2018 e do empenho nº 255 de 26/06/2018 com isso encerramos a presente reunião haja vista o termino da conferência dos empenhos em comparação ao balancete da despesa. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, _____ sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 20:15, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 23 de outubro 2018 às 17:30 hs.

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA 39º REUNIÃO DO CONFIS POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2018

ATA Nº 039/2018 de 23/10/2018 – O presente conselho após convocação extraordinária, reuniram-se no MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia vinte e três de outubro de dois e mil e dezoito, estando presente os membros Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz, para em conjunto analisarem os assunto abordados na reunião do conselho previdenciário, referente a ATA de 10/10/2018 – Ata de Reunião do Conselho Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – Macaeprev, estando presentes os membros Júlio César Marques de Carvalho (presidente), Patric Alves de Vasconcellos (suplente do membro Rui de Vasconcellos, que se encontra acidentado), Lívia Mussi de Oliveira Sant'Ana, Junir de Miranda Gomes, Surama Roberto Soutinho de Oliveira, Juciara da Silva Sobrinho de Oliveira, Flávio Mancebo de Azevedo e Alexander Ferreira Gonçalves, além do presidente do Instituto, Rodolfo Tanus Madeira e o Administrador do Fundo Previdenciário do Macaeprev, Augusto Rômulo Fauaz de Andrade, para em conjunto analisarem e deliberarem acerca da Política de Investimentos 2019. Ao longo da reunião, foi feita a leitura, análise e adequações necessárias com relação à política de investimentos apresentada pelo administrador do Fundo Previdenciário. Quanto ao item Cenário Macroeconômico/Cenário Nacional, faz-se necessária a exclusão do texto contido no subitem 11.2.2, que trazia a previsão da taxa Selic média ao ano, tal substituição foi realizada em razão da orientação constante do Boletim Focus. Em seu lugar, necessariamente fez-se a inclusão de previsão de taxa de câmbio relativo ao final de período. As mesmas alterações foram feitas no item 12, com as adequações necessárias quanto a exclusão da taxa Selic média e câmbio médio ao ano, sendo considerada tão somente a taxa Selic e de câmbio de final de período. Foi proposta a alteração no subitem 13.1.1, retirando do texto a condição da taxa bruta ao ano mínima de 6,30%, permanecendo apenas a taxa líquida anual mínima de 6%, aonde foi aprovada a Política de investimentos para o exercício 2019, já com as alterações constantes, conforme consta em anexo, que vai assinada pelos membros da presente do referido conselho. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, _____ sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término: 19:50 Hs, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião extraordinária para o dia 31 de outubro 2018 às 18:30Hs

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE MACAÉ
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
CONSELHO FISCAL

ATA DA 40º REUNIÃO DO CONFIS POR CONVOCAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE MACAÉ - MACAEPREV REALIZADA NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2018

ATA Nº 040/2018 de 31/10/2018 — O Conselho Fiscal reuniu-se após convocação extraordinária no Instituto Previdenciário do Instituto de Previdência Social do Município de Macaé – MACAEPREV, inscrito no CNPJ sob o n.º 03.567.964/0001-04, na Rua Tenente Rui Lopes Ribeiro, duzentos e noventa e três, Centro, Macaé, Rio de Janeiro, do dia trinta e um *de outubro de dois e mil e dezoito,* estando presente os membros **Ellomir Fragoso de Souza Esteves, Carla Mussi Ramos e Susan Cristina Venturini Ferraz,** para realizaremos a conferência entre o plano de contas e o saldo contido nos extratos bancários da competência de Junho de 2018. Assim começamos a conferência pela conta BANCO ITAU 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF FLUXO – TX ADMINISTRAÇÃO 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B TP – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF PRE LP FICFI – 13939-8 , aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU INSTITUCIONAL RF INFLAÇÃO – CAMARA – 11395-3, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF -740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BBB PREVID RF IRF M1 – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FIC NOVO BRASIL IMA-B RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BRADESCO FI RENDA FIXA IMA GERAL 64132-4, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IRF-M1 + RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF PERFIL – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP – 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IMA-B 5 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENA FIXA OU REFERENCIADA – IMA/IDKA - BB PREVID RF IMA-B 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS - FIDC MULTISETORIAL BVA ITÁLIA-SENIOR – 9999-9, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF TP XII FI – 10610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 101610-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI – 13939-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREV RF IRF-M – 59350-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M – 67650-0, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta BB PREVID RF IRF-M1 – 59350-8, aonde os valores estão devidamente

contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2018 I TP RF 740 -5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 I TP RF 740-5, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2022 I TP RF 740-8, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2018 II TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2020 IV TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário, pela conta CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF, aonde os valores estão devidamente contabilizados conforme o extrato bancário assim concluímos os trabalhos deste conselho e damos por encerrado a presente reunião. Nada mais havendo a tratar, está ATA foi lavrada por mim, Susan Cristina Venturini Ferraz, sendo lida, aprovada e assinada por todos os presentes Horário de Término:20:20, por decisão dos membros deste Conselho, fica marcado reunião ordinária para o dia 8 de novembro 2018 às 18:40Hs .

CONSELHO FISCAL

CARLA MUSSI RAMOS	ELLOMIR FRAGOSO DE SOUZA ESTEVES	SUSAN C. V. ERRAZ
MEMBRO	PRESIDENTE	MEMBRO