

## **23ª ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO EXERCÍCIO DE 2024 CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM**

Aos vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte e quatro, reuniu-se, ordinariamente, de modo presencial, o Conselho Fiscal do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, instituído pelo Decreto nº 30.794, de 03 de agosto de 2021, alterado pelo Decreto nº 32.089, de 05 de agosto de 2022, conforme Lei Municipal nº 6.910, de 20 de dezembro de 2013, alterada pela Lei nº 7.700, de 26 de junho de 2019 e pela Lei 7.852 de 18 de junho de 2020, nas dependências do Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim, com a presença dos seguintes conselheiros: Danielly Brandão Távora, Raphaela Stein Mauro, Luciane Maria Ceccon, Gracivone Colli, Antônio Henrique Martinelli Vidal, Rosa de Lima Cansoli Hemerly, Lúcia Helena Gomes da Silva, Gustavo Carvalho Lins, Cláudia Prucoli Massini e Evelin Rangel de Souza, com início da reunião às 14h, tendo como pauta: análise da Prestação de Contas Mensal – PCM da competência dos meses de Abril/2024 e Maio/2024. Foi iniciada a reunião com a apresentação pela Conselheira Luciane Maria Ceccon da Prestação de Contas Mensal – PCM dos meses de Abril/2024 e Maio/2024. Foi realizada a apresentação do demonstrativo das contas de investimento e seus respectivos saldos, com base nos extratos do período. O saldo das contas de investimento da Caixa Econômica Federal fechou o Mês de Abril/2024 com valor de R\$ 112.921.208,93 (cento e doze milhões novecentos e vinte e um mil duzentos e oito reais e noventa e três centavos), tendo o valor de R\$ 14.434,42 (quatorze mil quatrocentos e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de investimento da Caixa Econômica Federal fechou o Mês de Maio/2024 com valor de R\$ 113.505.155,89 (cento e treze milhões quinhentos e cinco mil cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), tendo o valor de R\$ 1.167.261,28 (um milhão cento e sessenta e sete mil duzentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos) de rendimento no período. O saldo das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês de Abril/2024 com valor de R\$ 213.471.726,24 (duzentos e treze milhões quatrocentos e setenta e um mil setecentos e vinte e seis reais e vinte e quatro centavos) e com rentabilidade de R\$ 897.646,07 (oitocentos e noventa e sete mil seiscentos e quarenta e seis reais e sete centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banco do Brasil fechou o mês de Maio/2024 com valor de R\$ 218.491.302,19 (duzentos e dezoito milhões quatrocentos e noventa e um mil trezentos e dois reais e dezenove centavos) e com rentabilidade de R\$ 2.258.139,73 (dois milhões duzentos e cinquenta e oito mil cento e trinta e nove reais e setenta e três centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês de Abril/2024 com valor de R\$ 46.426.915,54 (quarenta e seis milhões quatrocentos e vinte e seis mil novecentos e quinze reais e cinquenta e quatro centavos) e rentabilidade de R\$ 92.913,63 (noventa e dois mil novecentos e treze reais e sessenta e três centavos) no período. O saldo das contas de investimento do Banestes fechou o mês de Maio/2024 com valor de R\$ 46.154.862,61 (quarenta e seis milhões cento e cinquenta e quatro mil



oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) e rentabilidade de R\$ 350.372,72 (trezentos e cinquenta mil trezentos e setenta e dois reais e setenta e dois centavos) no período. A conta do Sicredi fechou o mês de Abril/2024 com saldo de R\$ 1.160.080,88 (um milhão cento e sessenta mil e oitenta reais e oitenta e oito centavos) e rentabilidade de R\$ 10.257,98 (dez mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos). A conta do Sicredi fechou o mês de Maio/2024 com saldo de R\$ 1.169.623,19 (um milhão cento e sessenta e nove mil seiscentos e vinte e três reais e dezenove centavos) e rentabilidade de R\$ 9.542,31 (nove mil quinhentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos). A conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês de Abril/2024 com valor de R\$ 35.585.362,62 (trinta e cinco milhões quinhentos e oitenta e cinco mil trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) e desvalorização de cotas de -R\$ 1.367.046,88 (um milhão trezentos e sessenta e sete mil e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos). A conta de investimento da XP Investimentos fechou o mês de Maio/2024 com valor de R\$ 35.104.932,42 (trinta e cinco milhões cento e quatro mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos) e desvalorização de cotas de -R\$ 480.430,20 (quatrocentos e oitenta mil quatrocentos e trinta reais e vinte centavos). A conta de investimento do Banco Safra fechou o mês de Abril/2024 com valor de R\$ 5.173.812,01 (cinco milhões cento e setenta e três mil oitocentos e doze reais e um centavo) e rentabilidade de R\$ 44.912,29 (quarenta e quatro mil novecentos e doze reais e vinte e nove centavos) no período. A conta de investimento do Banco Safra fechou o mês de Maio/2024 com valor de R\$ 5.216.142,98 (cinco milhões duzentos e dezesseis mil cento e quarenta e dois reais e noventa e oito centavos) e rentabilidade de R\$ 42.330,97 (quarenta e dois mil trezentos e trinta reais e noventa e sete centavos) no período. A aplicação no BNP Paribas fechou o mês Abril/2024 com valor de R\$ 2.694.554,33 (dois milhões seiscentos e noventa e quatro mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos) e desvalorização de cotas de -R\$ 90.544,39 (noventa mil quinhentos e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos). A aplicação no BNP Paribas fechou o mês Maio/2024 com valor de R\$ 2.673.960,23 (dois milhões seiscentos e setenta e três mil novecentos e sessenta reais e vinte e três centavos) sendo que a diferença entre rentabilidade e desvalorização de cotas foi de -R\$ 20.594,10 (vinte mil quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos). A aplicação no Bradesco teve saldo de R\$ 5.350.694,16 (cinco milhões trezentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos) em Abril/2024 e rentabilidade de R\$ 44.723,40 (quarenta e quatro mil setecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) no período. A aplicação no Bradesco teve saldo de R\$ 5.470.358,84 (cinco milhões quatrocentos e setenta mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e quatro centavos) em Maio/2024 e rentabilidade de R\$ 119.664,68 (cento e dezenove mil seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) no período. O saldo total das aplicações no Mês de Abril/2024 foi de R\$ 422.784.354,71 (quatrocentos e vinte e dois milhões setecentos e oitenta e quatro mil trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e um centavos) e em Maio/2024 foi de R\$ 427.786.338,35 (quatrocentos e vinte e sete milhões setecentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos). O saldo total de



rentabilidade no Mês de Abril/2024 foi de R\$ 1.126.032,72 (um milhão cento e vinte e seis mil e trinta e dois reais e setenta e dois centavos) e em Maio/2024 foi de R\$ 5.040.880,11 (cinco milhões quarenta mil oitocentos e oitenta reais e onze centavos). O total geral de rentabilidade acumulado no ano foi de R\$ 9.128.286,36 (nove milhões cento e vinte e oito mil duzentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos) até o mês de maio/2024. O total de desvalorização acumulada no exercício foi no valor de -R\$ 18.150.026,15 (dezoito milhões cento e cinquenta mil e vinte e seis reais e quinze centavos) até o mês de maio/2024. A diferença acumulada no exercício de rentabilidade e desvalorização de cotas perfaz o total negativo de -R\$ 9.021.739,70 (nove milhões vinte e um mil setecentos e trinta e nove reais e setenta centavos) até o mês de maio/2024. O saldo total de aportes no Mês de Abril/2024 foi no valor de R\$ 180.871.252,40 (cento e oitenta milhões oitocentos e setenta e um mil duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), tendo a rentabilidade de R\$ 902.655,70 (novecentos e dois mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e setenta centavos). O saldo total de aportes no Mês de Maio/2024 foi no valor de R\$ 185.454.459,22 (cento e oitenta e cinco milhões quatrocentos e cinquenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e dois centavos), tendo a rentabilidade de R\$ 1.441.129,47 (um milhão quatrocentos e quarenta e um mil cento e vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) no período. O valor de rentabilidade acumulada no ano referente aos aportes foi de R\$ 6.641.158,23 (seis milhões seiscentos e quarenta e um mil cento e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos) e desvalorização de cotas de -R\$ 7.331.170,83 (sete milhões trezentos e trinta e um mil cento e setenta reais e oitenta e três centavos) até o mês de Maio/2024. Passou-se à análise da receita. A receita total arrecadada no mês de Abril/2024 foi de R\$ 9.299.671,52 (nove milhões duzentos e noventa e nove mil seiscentos e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), incluindo aportes, parcelamento, aluguéis, contribuições, rendimento das aplicações de liquidez imediata e demais investimentos, entre outras receitas. De acordo com a IPC 14 – Instruções de procedimentos contábeis e de acordo com o balancete da receita, o valor total da receita arrecadada no mês de Abril/2024 foi de R\$ 8.370.164,66 (oito milhões trezentos e setenta mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos). A receita total arrecadada no mês de Maio/2024 foi de R\$ 11.909.457,14 (onze milhões novecentos e nove mil quatrocentos e cinquenta e sete reais e quatorze centavos), incluindo aportes, parcelamento, aluguéis, contribuições, rendimento das aplicações de liquidez imediata e demais investimentos, entre outras receitas. De acordo com a IPC 14 – Instruções de procedimentos contábeis e de acordo com o balancete da receita, o valor total da receita arrecadada no mês de Maio/2024 foi de R\$ 8.103.917,32 (oito milhões cento e três mil novecentos e dezessete reais e trinta e dois centavos). Passou-se à análise das despesas. O total geral de pagamentos no mês de Abril/2024 ficou no valor de R\$ 4.525.841,15 (quatro milhões quinhentos e vinte e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e quinze centavos) e no mês de Maio/2024 foi de R\$ 4.592.021,72 (quatro milhões quinhentos e noventa e dois mil e vinte e um reais e setenta e dois centavos), incluindo despesas com folha de pagamento de ativos, inativos e pensionistas, despesas da taxa de administração, consignação em pagamento e demais despesas. Não foram



identificados os pagamentos referentes aos aluguéis do Edifício Hélio Carlos Manhães da competência de outubro/2023 até maio/2024, em análise da receita do Instituto. Fica suspensa a análise da Prestação de Contas Mensal – PCM dos Meses de Abril/2024 e Maio/2024, tendo em vista que as Autorizações de Aplicação e Resgate – APR's do período serão analisadas na próxima reunião extraordinária. A seguir, foi analisado o processo nº 12766/2024, que trata sobre solicitação de cópias dos processos de recebimento do aluguel da Secretaria Municipal de Administração – SEMAD e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, referente ao exercício de 2023 (dois mil e vinte e três). Em resposta, o Instituto encaminhou cópia dos referidos processos com os Contratos de Cessão de Uso de Forma Onerosa nº 001/2021 e 002/2021 e demais documentos de pagamentos. Foi verificado às fls. 98 no processo nº 12766/2024, referente ao Contrato de Cessão de Uso de Forma Onerosa nº 001/2021, que trata sobre o aluguel do Edifício Hélio Carlos Manhães para a Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, na planilha de controle de aluguel, que a competência de setembro/2023, com data de vencimento 06/10/2023 foi paga no dia 24/11/2023, no valor de R\$ 29.122,80 (vinte e nove mil cento e vinte e dois reais e oitenta centavos), não havendo atualização de multa/juros pelo atraso. E não ocorreu nenhum pagamento desde a data 24/11/2023. Ausente na planilha os pagamentos dos meses de outubro/2023, novembro/2023 e dezembro/2023. O Conselho solicitará que o Instituto realize a cobrança das competências com seus valores atualizados e também irá requerer esclarecimentos quanto ao contrato de aluguel no exercício de 2024 (dois mil e vinte e quatro), tendo em vista que o imóvel está sendo ocupado. Às fls. 142 do processo a planilha mostra a diferença que falta recolher das atualizações das competências de janeiro/2023 a março/2023 do aluguel do Contrato de Cessão de Uso de Forma Onerosa nº 002/2021, pagas em atraso. Da mesma forma, o Conselho solicitará que o Instituto realize a cobrança. A presente reunião foi encerrada às 16h45min.

DANIELLY  
BRANDAO  
TAVORA:  
11378944747

Assinado digitalmente por DANIELLY  
BRANDAO TAVORA:11378944747  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=30970016000198, OU=Secretaria da  
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB  
e-CPF A3, OU=(em branco), CN=DANIELLY  
BRANDAO TAVORA:11378944747  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.08.21 16:56:36-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Danielly Brandão Távora**  
**Presidente do Conselho Fiscal**

RAPHAELA  
STEIN MAURO:  
12675414743

Assinado digitalmente por RAPHAELA STEIN MAURO:  
12675414743  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(em branco),  
CN=RAPHAELA STEIN MAURO:12675414743  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.08.21 16:51:51-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Raphaela Stein Mauro**  
**Secretária do Conselho Fiscal**

ANTONIO HENRIQUE  
MARTINELLI VIDAL:  
53639090659

Assinado digitalmente por ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:  
53639090659  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial, OU=30970016000198,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
(em branco), CN=ANTONIO HENRIQUE MARTINELLI VIDAL:53639090659  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.08.21 16:46:00-03'00'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

**Antônio Henrique Martinelli Vidal**  
**Membro do Conselho Fiscal**





Instituto de Previdência do  
Município de Cachoeiro de Itapemirim

CLAUDIA PRUCOLI  
MASSINI:  
03475087740

**Cláudia Prucoli Massini**  
**Membro do Conselho Fiscal**

Assinado digitalmente por CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:  
03475087740  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=(sem branco),  
CN=CLAUDIA PRUCOLI MASSINI:03475087740  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.06.21 16:51:14-0300'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

EVELIN RANGEL  
DE SOUZA:  
14886144748

**Evelin Rangel de Souza**  
**Membro do Conselho Fiscal (suplente)**

Assinado digitalmente por EVELIN RANGEL DE SOUZA:  
14886144748  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita  
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=(sem  
branco), CN=EVELIN RANGEL DE SOUZA:14886144748  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.06.21 16:49:37-0300'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

GRACIVONE  
COLLI:00816328781

**Gracivone Colli**  
**Membro do Conselho Fiscal**

Assinado digitalmente por GRACIVONE COLLI:00816328781  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal do  
Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=(sem branco),  
CN=GRACIVONE COLLI:00816328781  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.06.21 16:47:12-0300'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

GUSTAVO  
CARVALHO LINS:  
06857119783

**Gustavo Carvalho Lins**  
**Membro do Conselho Fiscal**

Assinado digitalmente por GUSTAVO CARVALHO LINS:  
06857119783  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=2702008000110,  
OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,  
OU=RFB-eCPF-A3, OU=EM-BRANCO, OU=Presencial,  
CN=GUSTAVO CARVALHO LINS:06857119783  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.06.21 16:46:22-0300'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

LUCIANE MARIA  
CECCON:07578268732

**Luciane Maria Ceccon**  
**Membro do Conselho Fiscal**

Assinado digitalmente  
por LUCIANE MARIA  
CECCON:07578268732  
Data: 2024.06.25  
10:46:43 -0300

LUCIA HELENA  
GOMES DA SILVA:  
93068530768

**Lúcia Helena Gomes da Silva**  
**Membro do Conselho Fiscal**

Assinado digitalmente por LUCIA HELENA GOMES DA  
SILVA:93068530768  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Presencial,  
OU=30970016000198, OU=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, OU=RFB-eCPF-A3, OU=(sem branco),  
CN=LUCIA HELENA GOMES DA SILVA:93068530768  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2024.06.25 15:53:26-0300'  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

ROSA DE LIMA CANSOLI  
HEMERLY:00969113790

**Rosa de Lima Cansoli Hemerly**  
**Membro do Conselho Fiscal**

Assinado de forma digital por  
ROSA DE LIMA CANSOLI  
HEMERLY:00969113790  
Dados: 2024.06.24 12:23:11 -03'00'

