

**ATA Nº. 006**

Ao nono dia do mês de julho do ano de dois mil e vinte e seis às 08h30m, na sede do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, sita à Avenida Ariosto da Riva, 3.117, – Centro, nesta cidade de Alta Floresta – reuniram-se os membros do Conselho Curador Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta – IPREAF, em reunião ordinária, presidida pela senhora Andreia Rocha da Silva, secretariada por mim, Stéfani de Souza Ferrareis, para tratar da seguinte ordem do dia:

1. Leitura da ata do comitê de investimento 06/2026;
2. Apreciação e aprovação do parecer referente ao balancete de abril de 2026;
3. Apreciação, deliberação e aprovação do Modelo de Projeto de lei: Alteração da Lei 1.418 de 09 de novembro de 2005, referente ao Reajuste do benefício vinculado ao IPREAF;
4. Apresentação do relatório da ouvidoria referente ao primeiro semestre de 2026;
5. Apreciação, deliberação e aprovação da minuta da Política de Segregação de Funções do IPREAF;
6. Apreciação, deliberação e aprovação da minuta do Regimento Interno do Comitê de Investimentos;
7. Apreciação, deliberação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa do IPREAF;
8. Apreciação, deliberação e aprovação da minuta do Código de Ética e de Conduta do IPREAF.
9. Aprovação da cartilha previdenciária


**Compareceram:** Andreia Rocha da Silva, Diretor Executivo Valmir Guedes Pereira, José Luiz Augusto Teixeira, Monica Gonzaga Marques Benetti, Wagner Aparecido Floriani.

**Ausentes:** Kleber Zinimar Geraldine Coutinho, Aparecida Salete Pires Pereira, Hebertt Villarruel da Silva, Joel Batista da Silva,

Primeiramente foi informado aos conselheiros sobre o regimento interno do Conselho Curador, especificamente o Art. 10º, Inexistindo o “quórum” mencionado no Artº 4º, os membros aguardarão 20 (vinte) minutos para completa-lo e, persistindo a falta de quórum, a reunião será iniciada com no mínimo 50% (cinquenta por cento) de seus representantes, com plenos poderes aos Conselheiros presentes, após 30 (trinta) minutos do início da reunião não será considerada a presença do Conselheiro, podendo permanecer como ouvinte. Então a presidente Andréia, iniciou a reunião agradecendo a presença de todos e convidando o conselheiro José Luiz

Stéfani

pauta: "Leitura da ata do Comitê de Investimentos nº 06/2026". Considerando que a ata foi previamente disponibilizada no grupo de WhatsApp dos conselheiros e já era de conhecimento dos presentes, sua leitura foi dispensada. Na sequência, foi apresentado o segundo item da pauta: "Apreciação do parecer referente ao balancete de abril de 2026". O parecer, previamente disponibilizado em sua íntegra no grupo de WhatsApp dos conselheiros, teve sua leitura dispensada e, após os devidos debates, foi submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Passou-se, então, ao terceiro item da pauta: "Apreciação, deliberação e aprovação do Modelo de Projeto de lei: Alteração da Lei 1.418 de 09 de novembro de 2005, referente ao Reajuste do benefício vinculado ao IPREAF", a presidente passou a palavra para o diretor Valmir, para explicar sobre as alterações propostas no projeto de lei, o mesmo foi enviado pela vereadora Elisa que se manifestou quanto a alteração do artº 24 da referida lei, os conselheiros sugeriram alguns ajustes, e após os ajustes, a matéria foi colocada em votação e aprovada por todos. A presidente informou que as próximas pautas tratariam de requisitos para implantação do Pró-Gestão. Prosseguindo, foi apresentado o quarto item: "Apresentação do relatório da ouvidoria referente ao primeiro semestre de 2026", o diretor explicou que a servidora Stéfani foi nomeada como ouvidora do IPREAF, ficando responsável pela elaboração dos relatórios de forma semestral, e esclareceu aos conselheiros que o IPREAF possui ouvidoria própria no formato eletrônico, e após os devidos debates foi aprovado por todos. Em seguida, passou-se ao quinto item: "Apreciação, deliberação e aprovação da minuta da Política de Segregação de Funções do IPREAF", os conselheiros se manifestaram sobre a nomenclatura usada para se referir a política de segregação de funções, porém, as minutas estão seguindo as políticas adotadas pelo manual do Pró-gestão, após os devidos debates, foi colocada em votação e aprovada por todos. Logo após, passou-se ao sexto item "Apreciação, deliberação e aprovação da minuta do Regimento Interno do Comitê de Investimentos", o diretor explicou que o regimento foi elaborado de acordo com a lei de criação do comitê de investimento, sendo o regimento aprovado por unanimidade. Então, passou-se ao sétimo item, "Apreciação, deliberação e aprovação do Relatório de Governança Corporativa do IPREAF", o diretor fez uma breve apresentação dos dados do IPREAF, o quadro de segurados, divididos entre aposentadoria e pensões. Os conselheiros apresentaram sugestões de novos itens a serem inseridos que também fazem parte da governança do Instituto. O diretor prosseguiu com a apresentação do relatório em questão, que está integralmente disponível no site do IPREAF, e após os devidos debates foi aprovada por todos. Por fim, seguiu-se ao último item da pauta, "Apreciação, deliberação e aprovação da minuta do Código de Ética e de Conduta do IPREAF", o conselheiro Wagner, manifestou-se sobre algumas sugestões para alterações, incluindo um aposentado na




Stéfani




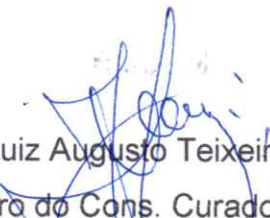


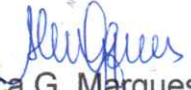
comissão de ética do IPREAF, após alguns debates ficou decidido que será chamado um suplente dos aposentados, caso o suplente não aceite, o conselho pode escolher um dos aposentados, para realizar essa composição, após os devidos debates foi aprovado por unanimidade. Então a presidente Andreia solicitou autorização dos presentes, para incluir um item na pauta, "Cartilha previdenciária", foram solicitadas algumas sugestões de outros assuntos para incluir ao final, os conselheiros sugeriram inserir alguns demonstrativos financeiros para demonstrar a realidade do IPREAF. Os conselheiros sugeriram ações que podem ser feitas para entregar as mesmas aos segurados, e por fim, a mesma foi aprovada por todos. Nada mais havendo a tratar, a presidente Andreia encerrou a reunião às 09h35min. Para constar, eu, Stéfani de Souza Ferrareis, lavrei a presente ata, que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais presentes-----


  
Andreia Rocha da Silva  
Presidente do Cons. Curador

  
Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

  
Wagner Aparecido Floriani  
Membro do Cons. Curador

  
José Luiz Augusto Teixeira  
Membro do Cons. Curador

  
Monica G. Marques Benetti  
Membra do Cons. Curador

  
Stéfani de Souza Ferrareis  
Técnico de nível médio