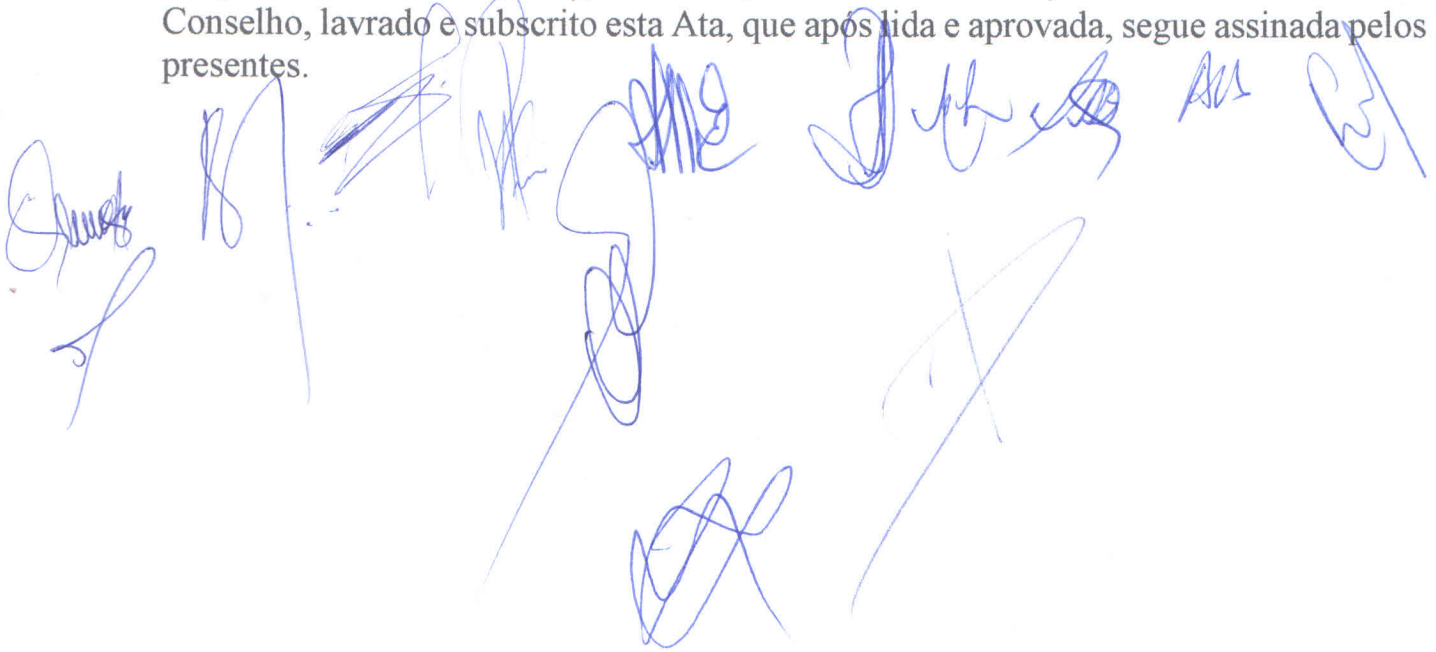


**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHO
DELIBERATIVO E FISCAL REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2021**

Aos treze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 15:20hs (quinze horas e vinte minutos), reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti - MERITI PREVI, os conselheiros titulares do CONSELHO DELIBERATIVO e do CONSELHO FISCAL para reunião extraordinária conjunta. Em conformidade com a legislação em vigor, foi verificada e constatada a formação de quórum. Ato contínuo, senhor Fábio dos Santos de Carvalho, Presidente do Conselho Deliberativo do MERITI PREVI instalou a reunião e declarou iniciado os trabalhos da reunião extraordinária. Ordem do dia: **Assuntos Deliberativos: Item 1)** Leitura e aprovação da Ata da reunião ordinária do dia nove (09) de dezembro de dois e vinte e um (2021); **Item 2)** Apresentação da legislação que disciplina as responsabilidades dos membros dos órgãos colegiados; **Item 3)** Assuntos Gerais. Ato contínuo, o Presidente passa ao **Item 1)** da pauta, e solicita a leitura da ata da reunião ordinária do dia nove (09) de dezembro, lida pela secretária executiva senhora Nilcelene Moreira, após a leitura, o Presidente, coloca em votação, o que foi aprovada por unanimidade. Ato contínuo, Presidente passa ao **Item 2)** Apresentação da legislação que disciplina as responsabilidades dos membros dos órgãos colegiados, e passa a palavra para o senhor Júlio Machado, representante e atuário da empresa que está a frente da assessoria e consultoria atuarial do MERITI PREVI. Senhor Júlio Machado, discorre sobre aspectos da gestão atuarial e o papel dos conselhos discorre frente a legislação Federal e a portaria 464/18 que dispõe sobre as normas aplicáveis às avaliações atuariais dos regimes próprios de previdência social - RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e estabelece parâmetros para a definição do plano de custeio e o equacionamento do déficit atuarial, discorre ainda sobre a portaria 9.907/20, que estabelece parâmetros para o atendimento, pelos dirigentes, gestores de recursos e membros dos conselhos e comitês dos regimes próprios de previdência social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a fim de atender aos requisitos mínimos previstos no art. 8º-B da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, apresenta e explica sobre cada atribuição dos conselheiros de acordo com a portaria, que ao todo são 23 atribuições para o Conselho Deliberativo e 13 para o Conselho Fiscal, enfatizou sobre alguns requisitos para ser conselheiro, são eles: não ter antecedentes criminais e certificação específica para Dirigente e membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal e do Comitê de Investimento, que será cobrado pelos tribunais de conta. Após foi colocado para o colegiado sanar as dívidas, foi respondido pelo atuário, não havendo mais tempo para sanar todas as dúvidas, fica deliberado que acontecerá outro encontro para continuar tratando desse assunto. O presidente do Conselho senhor Fábio de Carvalho, agradece a presença do atuário Júlio, que agradece e se retira. Ato contínuo, presidente passa ao **Item 3)** Assuntos Gerais, presidente do Instituto, senhor Altair toma a palavra e convida os conselheiros para uma reunião dia 27, onde será



apresentado aos conselhos o que foi realizado ao longo do ano, informa ainda que o Prefeito deu ponto facultativo dias 23 e 24 e 30 e 31, e, que por conta da necessidade de dedetizar o prédio, ficou definido que não haverá expediente no Instituto nos dias 28 e 29 para a realização da desinsetização das áreas interna e externa de todo o prédio. Nada mais havendo a tratar, senhor Fábio dos Santos de Carvalho, Presidente do Conselho Deliberativo do MERITI PREVI, agradece a presença dos conselheiros na reunião e considerou encerrados os trabalhos às 16h55 min (dezesesseis horas e cinquenta e cinco minutos), tendo eu, Nilcelene Moreira, secretária executiva do Conselho, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

A collection of approximately ten handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the signatories mentioned in the text above.

Relação de presença dos participantes da reunião ordinária do dia treze (13) de dezembro de 2021 do Conselho Deliberativo:


FABIO DOS SANTOS DE CARVALHO
Presidente do Conselho Deliberativo


ALTAIR SOARES PEREIRA JUNIOR
Presidente do MERITI PREVI


ANA PAULA RIBEIRO FELIPE
Conselheiro Titular


JOSE GILDO GONZAGA
Conselheiro Titular


CLAUDIO DO NASCIMENTO LOYOLA
Conselheiro Titular


ANDRÉ LUÍS MOITA DE BARROS
Conselheiro Titular


NELSON DE OLIVEIRA RODRIGUES
Conselheiro Titular


MARIANA EVERS DE OLIVEIRA MATOS
Conselheiro Titular


ODETE PAIM DOS SANTOS
Conselheiro Titular

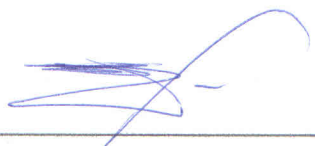

MAURO HENRIQUE RIBEIRO MENEZES
Conselheiro Titular


ADORIEDSON COSTA SANTOS
Conselheiro Titular


LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS LACERDA
Conselheiro Titular


NILCELENE MOREIRA DA SILVA COSTA
Secretária Executiva

Relação de presença dos participantes da reunião ordinária do dia treze (13) de dezembro de 2021 do Conselho Fiscal:



CARLOS VINÍCIUS ALVES DE SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal



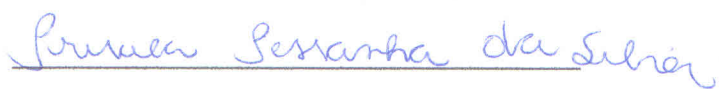
ADILSON MESQUITA NUNES
Conselheiro Titular



MARCIO MAGALHÃES DIAS
Conselheiro Titular



JAILTON PASCHOAL DE FARIAS
Conselheiro Titular



PRISCILA PESSANHA DA SILVA
Conselheiro Titular