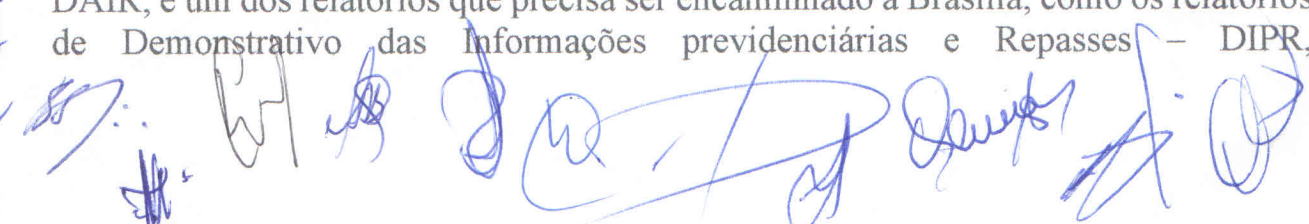
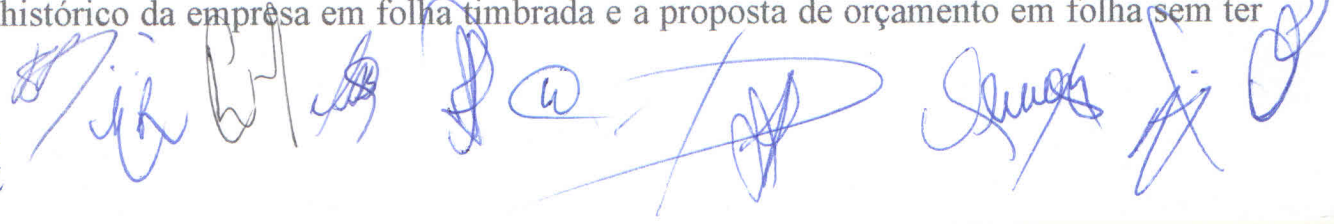
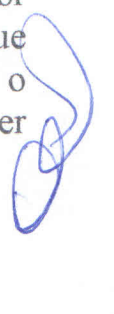


**ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA DOS CONSELHOS
DELIBERATIVO E FISCAL REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021**

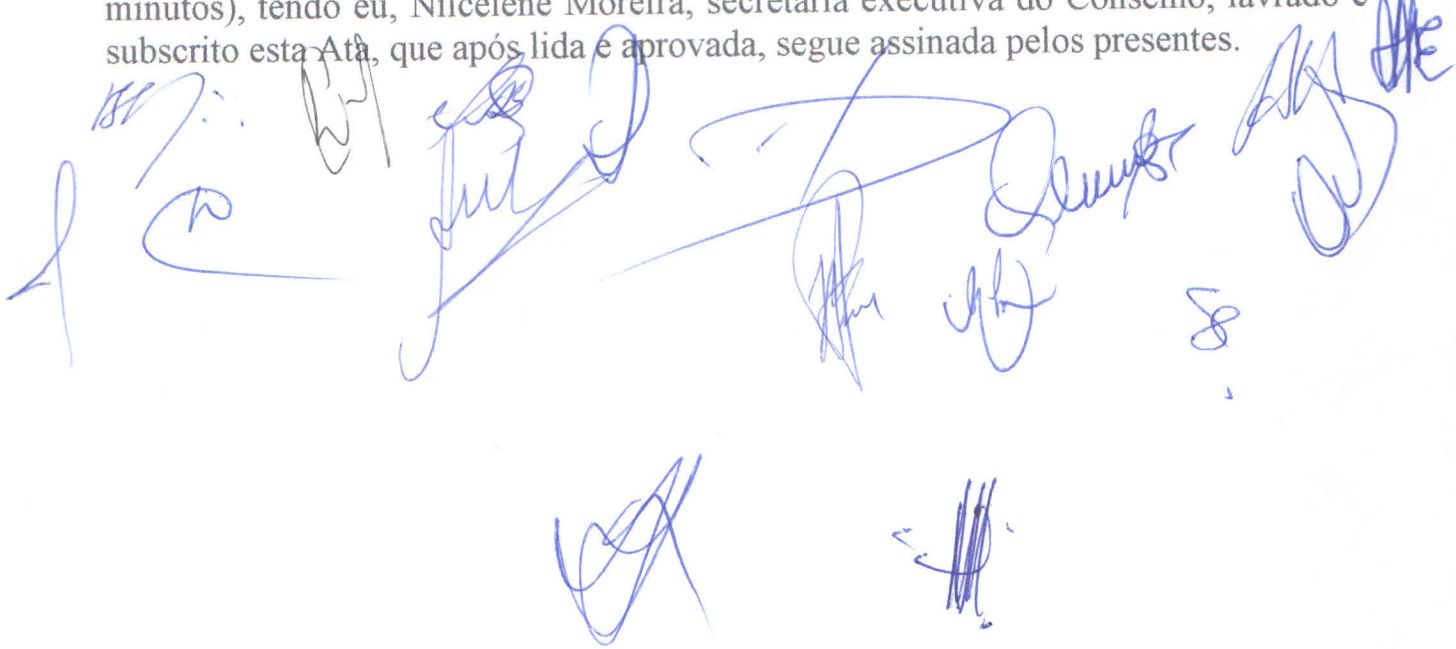
Aos vinte dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às 15:300hs (quinze horas e trinta minutos), reuniram-se na sede do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos da Cidade de São João de Meriti - MERITI PREVI, os conselheiros titulares do CONSELHO DELIBERATIVO e do CONSELHO FISCAL para reunião extraordinária conjunta. Em conformidade com a legislação em vigor, foi verificada e constatada a formação de quórum. Ato contínuo, senhor Carlos Vinícius Alves De Souza, Presidente do Conselho Fiscal 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 conjunta extraordinária do dia treze (13) de dezembro de dois e vinte e um (2021); **Item 2)** Relatório de Gestão; **Item 3)** Atualização dos Relatórios dos Fundos; **Item 4)** Demonstrativo das Aplicações de investimentos e Recursos - DAIR; **Item 5)** Assuntos Gerais. Ato contínuo, o Presidente passa ao **Item 1)** da pauta, e solicita a leitura da ata da reunião conjunta extraordinária do dia treze (13) 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)** Relatório de Gestão, e passa a palavra para o controlador Interno, que à época do relatório estava como Tesoureiro, senhor Pedro Henrique, que apresenta o relatório de Gestão, e os membros do Conselho Fiscal fizeram alguns questionamentos e ponderações e após as explicações e sanados todos os questionamentos, o relatório foi aprovado por unanimidade. Ato contínuo, presidente passa ao **Item 3)** Atualização dos Relatórios dos Fundos e passa a palavra ao Diretor de Investimento, senhor Mauro Henrique que relata a respeito do Relatório dos Fundos e informa sobre o processo nº 188/2019, referente as ações de aplicações de todos os fundos do MERITI PREVI, que tem atualizado o processo até a presente data, que tem acompanhado as assembleias de cotistas por vídeo conferencia, que tem todos os e-mails referentes aos fundos, que atas são anexadas ao processo, e relatou sobre a situação de cada fundo, falou sobre o fundo Catania e do FP2, que tem questões com a polícia federal e que em reuniões do Comitê de Investimento, foi aprovado entrar com ação na justiça para responsabilizar os gestores dos Fundo Catania e do FP2, que a polícia federal solicitou informações e que foi passado todas as informações, esclarece que relatou de forma resumida, mas no relatório consta todas as informações e que o mesmo será anexado ao processo administrativo e também das atas, e, que poderá ser consultado a qualquer momento pelos representantes dos Conselhos Deliberativo e Fiscal. Ato contínuo, presidente passa ao **Item 4)** Demonstrativo das Aplicações de investimentos e Recursos - DAIR, e passa a palavra ao Diretor de Investimento, senhor Mauro Henrique, que fala que o DAIR, é um dos relatórios que precisa ser encaminhado a Brasília, como os relatórios de Demonstrativo das Informações previdenciárias e Repasses - DIPR,



Demonstrativo de Resultado Avaliação Atuarial – DRAA e o Demonstrativo da Política de Investimento – DPIN, que o comitê de investimento preparou a política de investimento para 2022 e que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, que o Meriti Previ está regular junto ao Cadprevi, que foi enviado no prazo, que já está com consistência, e. o que ainda não está com consistência são os fundos podres, que foi relatado e que assim que o Instituto sanar as questões de pagamentos, ficando em dia com as folhas e conseguir receber o valor do COMPREV, será possível realizar investimento, enquadrar, e ter o DAIR regular, informa que tudo relacionado a Diretoria de Patrimônio e Investimento está em dia, no entanto irregular por conta desses fundos. Ato contínuo, o Presidente passa ao **Item 5) Assuntos Gerais**, o Diretor Financeiro senhor Adoriedson Costa, toma a palavra e relata sobre o COMPREV, que com a nova mudança está sendo firmado Termo de Adesão entre o Regime Geral de Previdência Social e os Regimes Próprios de Previdência Social dos Servidores Públicos – RPPS, através de convenio com a Dataprev, que a partir de janeiro passa a ter custo para utilização do sistema, que esse custo é baseado no quantitativo de segurados, tanto ativos quanto aposentados e pensionistas, que para MERITI PREVI, ficou o valor médio de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) mensais, que existe o valor no COMPREV de R\$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil) retido, por não ter a Certidão Negativa de Débito - CND, que o Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP deixou de ser exigência para receber o recurso e que a única exigência agora para recebimento do repasse é a CND do ente federativo, que o Instituto está com a CRP em dia, que a medida que os processos são homologados pelo Tribunal de Contas, ele é encaminhado, que tem quase 200 processos para serem analisados e então dar prosseguimento e aumentar esse valor de fluxo que está em torno de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), Procurador Atuarial, senhor André Moita, Questiona a respeito de qual a CND, que não está regular, o que é informado que é CND federal por conta do INSS, que inclusive foi publicado uma portaria, para que os municípios que tenham dívidas com o INSS ou com a Previdência Própria, possa fazer um novo parcelamento, no entanto para ter esse novo parcelamento, tem a exigência de estar adequado a emenda 103, a que Altera o sistema de previdência social, que resolvendo a questão da CND, o Instituto passa a ter uma receita mensal em torno de R\$ 210.000,00 (duzentos e dez mil reais), para custos operacionais do dia a dia. Presidente do Instituto senhor Altair Soares, pede que o procurador autárquico senhor André Moita que fale a respeito da proposta de recuperação previdenciária, o que ele discorre a respeito da proposta, que seria em relação a análise dos processos que vem do Tribunal de Contas, para recuperação desses créditos, que foi encaminhado ao Instituto, minuta de proposta para esse procedimento, alegando vasta experiencia, e apesar do Conselho Deliberativo já ter analisado a proposta e ter deliberado sobre a abertura de licitação abrindo para outras possíveis concorrentes a fim de buscar o menor preço por processo homologado e que deverá ser por concorrência de técnica e preço, no entanto o que chamou a atenção, que a pessoa que apresentou a proposta, ser um pseudo representante da empresa, apresenta todo o histórico da empresa em folha timbrada e a proposta de orçamento em folha sem ter

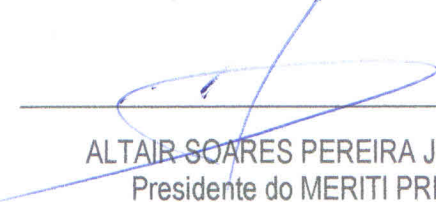


o timbrado, e essas questões chamaram a atenção do MERITI PREVI, ficou definido então analisar essa questão para o exercício seguinte, que foi solicitado relatório oficial da empresa a respeito dos serviços realizados, e, que está em debate se é viável a abertura de tal procedimento, pois necessita de orçamento para tal. Nada mais havendo a tratar, senhor Carlos Vinícius Alves De Souza, Presidente do Conselho Fiscal do MERITI PREVI, agradece a presença dos conselheiros na reunião e considerou encerrados os trabalhos às 16h33 min (dezesesseis horas e trinta e três minutos), tendo eu, Nilcelene Moreira, secretária executiva do Conselho, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

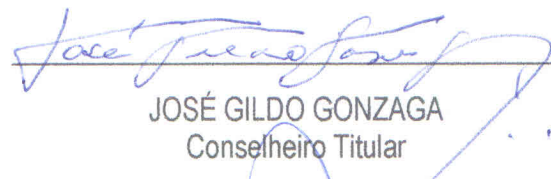
A collection of approximately 15 handwritten signatures in blue ink, arranged in two rows. The signatures are highly stylized and vary in size and complexity, representing the members of the Council mentioned in the text.

Relação de presença dos participantes da reunião extraordinária do dia treze (20) 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


JOSÉ 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 PAÍM DOS SANTOS
Conselheiro Titular

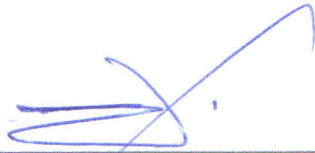

MAURO HENRIQUE RIBEIRO MENEZES
Conselheiro Titular


ADORIEDSON COSTA SANTOS
Conselheiro Titular

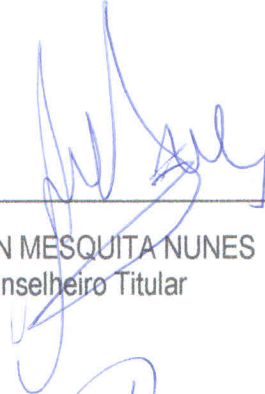

LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS LACERDA
Conselheiro Titular


NILCELENE MOREIRA DA SILVA COSTA
Secretária Executiva

Relação de presença dos participantes da reunião extraordinária do dia treze (20) 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