

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO MÊS DE FEVEREIRO REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2022.

Aos onze dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, 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 FISCAL para a realização da segunda reunião Extraordinária do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois (2022). Em conformidade com a legislação em vigor, foi verificada e constatada a formação de quórum, com os membros participantes: Presidente do Conselho Fiscal, Carlos Vinícius de Souza; Vogal, Priscila Pessanha da Silva; Vogal, Adilson Mesquita Nunes; Vogal, Márcio Magalhães Dias; Vogal, Jailton Paschoal de Farias e a Secretária Ad Hoc, Nilcelene Moreira da Silva Costa. 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 e apresenta como convidado o novo Diretor de Investimento senhor Djan Wagner. Ordem do dia: **Assuntos Deliberativos: Item 1)** Esclarecimento sobre exoneração do Diretor de Investimento e a nomeação do novo; **Item 2)** Assuntos Gerais. Ato contínuo, o Presidente do Conselho, pergunta ao Presidente do Instituto, senhor Altair Soares, que motivação levou a saída do Diretor de Investimento, Presidente do Instituto toma a palavra fala a respeito da proposta que fez ao Prefeito, da mudança na Diretoria de Investimento, que nada tem em relação a idoneidade no exercício da função do diretor anterior, que algumas razões propôs a mudança, que ao tomar posse no Instituto, existia a prestação de contas do ex presidente e precisava a participação de todos os diretores nessa prestação que seria encaminhada aos órgão competentes, e o senhor Mauro, se recusou a assinar, que questionou com ele diversas vezes, uma vez que ele havia participado da gestão e que se tivesse alguma coisa errada que o motivasse a não assinar essa prestação de contas, ele disse que não assinava porque não concordava com a maneira com que o presidente anterior tratava essa área de investimento, questionou se havia prejuízo causado pela participação direta do presidente anterior, o que foi respondido que não, que os fundos já vinham com problemas estruturais há muito tempo, que ele se recusava a assinar a prestação de contas e não formalizava o motivo, foi necessário colocar em pauta em uma das reuniões do Conselho Deliberativo, para que ele se manifestasse sobre a prestação de contas e consignado em ata, então começaram a divergir sobre essa e outras situações, que discordava de medidas em relação a área de investimento, no entanto não colocava em pauta quais medidas discordava, que se negava a realizar o que lhe era de ofício. Outra questão foi referente as atas do Comitê de Investimento, que quando foi solicitado essas atas, não tinha tempo para fazê-las, que foi cobrado que essas atas fossem entregues até o fim de dezembro de 2021, que caso não as entregasse não haveria mais diálogo, foi

então que essas atas foram feitas, no entanto o conteúdo delas continham o mesmo assunto, dos fundos de estresse, que não havia proposta para solução desses fundos, foi então necessário solicitar a contribuição do Superintendente de Investimento à época, Djan Wagner e o Diretor Financeiro Adoriedson Costa, para que verificasse o conteúdo dessas atas, se estavam de acordo para que os membros do comitê de investimento tivessem segurança em assinar. Relata ainda que foi convidado a estar a frente do Meriti Previ, com a missão de resolver a questão dos pagamentos atrasados dos aposentados e pensionistas, que com essa questão sanada, foi ao Prefeito para entrega do cargo, o que não foi aceito, com isso fez a proposta de mudança da Diretoria de Investimento, para que pudesse trabalhar com pessoas que contribuíssem de fato com a gestão, o que foi prontamente atendido pelo Prefeito. Conselheira Priscila pergunta o que o Presidente espera do novo diretor, o que foi respondido, que não espera, que ele já faz, que é competente, disciplinado, amigo, que auxilia a maioria dos setores do Instituto, que responde de pronto os órgãos internos e externos, como o Tribunal de contas. O Presidente do Conselho, Carlos Vinícius pergunta se o novo diretor já tomou ciência de toda a situação da Diretoria de Investimento, o que foi respondido, que apesar de conhecer tudo a respeito do Investimento, só irá assumir quando o diretor anterior passasse a chave e toda a documentação da diretoria, o Presidente do Instituto, senhor Altair Soares, solicitou que o novo diretor continuasse fisicamente na sala da contabilidade/tesouraria, para dar suporte a esses setores, uma vez que ele já vem contribuindo com os mesmos, o que foi aceito pelo novo Diretor de Investimento. Conselheiro Márcio Dias, pergunta se será feito a transição com o diretor anterior, senhor Mauro, o que foi respondido que não existe essa necessidade, uma vez que ele como Superintendente de Investimento, já acompanhava as ações, e tem conhecimento da função. O Presidente do Instituto relata que o novo Diretor de Investimento irá apresentar um relatório de gestão para o Conselho Deliberativo, que pode apresentar também para o Conselho Fiscal. Conselheiro Marcio Dias, parabeniza o novo diretor, diz que é competente, dedicado, capacitado e educado nas colocações, inclusive de cobrança, apontando o que pode acarretar a não resposta de tal, sugere que seja feito um termo de transição e assinado, junto ao diretor anterior, que seja relacionado o que foi realizado e que está pendente, para resguardo de ambos. Foi respondido pelo Presidente do Instituto senhor Altair Soares, que não haveria essa necessidade, e o atual Diretor de Investimento Djan Wagner, complementa e diz, que não existe pendencia, pois já fazia toda essa parte operacional e técnica, que somente a parte de gestão da diretoria é que precisará tomar ciência. Os conselheiros dão as boas vindas e o parabenizam pelo novo cargo. O Diretor de Investimento Djan Wagner, agradece a todos e em especial ao Presidente do Instituto, pela confiança depositada a ele e se coloca para continuar contribuindo para o que precisarem. Ato continuo, presidente passa ao **Item 2) Assuntos Gerais**, sem assuntos gerais. Nada mais havendo a tratar, senhor Carlos Vinícius de Souza, Presidente do Conselho Fiscal do MERITI PREVI, agradece a presença dos conselheiros na reunião e convoca a todas para a próxima reunião que acontecerá dia vinte e quatro (24), e, considerou encerrados os trabalhos às 16h15 min (dezesesseis horas e quinze minutos), tendo eu,

Nilcelene Moreira, secretária Ad Hoc, lavrado e subscrito esta Ata, que após lida e aprovada, segue assinada pelos presentes.

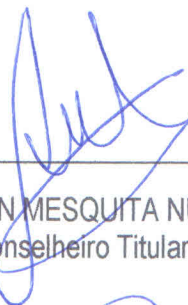


Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

Relação de presença dos participantes da reunião extraordinária do dia dezesseis (11) de fevereiro de 2021 do Conselho Fiscal:



CARLOS VINÍCIUS ALVES DE SOUZA
Presidente do Conselho Fiscal



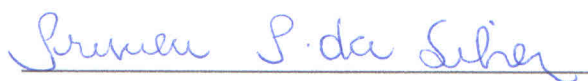
ADILSON MESQUITA NUNES
Conselheiro Titular



MARCIO MAGALHÃES DIAS
Conselheiro Titular



JAILTON PASCHOAL DE FARIAS
Conselheiro Titular



PRISCILA PESSANHA DA SILVA
Conselheiro Titular