

CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO ANO 2023

A Presidência do Conselho esteve a cargo do Conselheiro Rodrigo de Castro Silveira, tendo atuado como Vice-Presidente o Conselheiro José Carlos Felippin, sendo o Colegiado composto por 04 Conselheiros titulares e, na ausência destes, seus respectivos suplentes. Ficando o Colegiado com a seguinte representação até maio de 2023: Sr. Rodrigo de Castro Silveira – titular; Sr. José Carlos Felippin – titular, Sr. Aguinaldo de Sotto-Maior Prates - suplente; Sr. Guilherme Correa Petry – titular, Sr. Luciano José Martins – suplente; Sr. Francisco Barcelos – titular, Sr. Sandro Loureiro Marones - suplente. Após maio de 2023, houve o Ato de Posse e Recondução da nova nominata de Conselheiros, ficando o Colegiado com a seguinte representação: Sr. Rodrigo de Castro Silveira – titular; Sr. José Carlos Felippin – titular, Sr. Aguinaldo de Sotto-Maior Prates - suplente; Sr. Tiago Diogo da Silva – titular, Sra. Juliana Debaquer – suplente; Sr. Sandro Loureiro Marones – titular, Sra. Carla Pantaleão de Freitas - suplente.

Durante o período foram realizadas 12 sessões do Colegiado, sendo as reuniões mensais, conforme Lei Complementar nº 15.143 de 05 de abril de 2018.

Na sequência das Sessões realizadas, foram objeto de discussão e deliberação as seguintes matérias:

- a) Presença do Diretor Gustavo Magalhães Roriz – Assunto: Diferenças entre marcação a mercado e marcação na curva de títulos públicos (Atas CF nº 01);
- b) Discussão sobre a instituição da Taxa de Administração do IPE Prev; Análise do Relatório de Atividades do Conselho Fiscal em 2022; Plano de capacitação dos Conselheiros Fiscais (Ata CF 02/2021);
- c) Proa nº 22/1440-0017003-6, que trata do Relatório Gestão de Investimentos outubro - 2022 – discussão e votação; Proa nº 22/1440-0017788-0 – Relatório Gestão de Investimentos novembro 2022 – discussão e votação; Proa nº 23/1440-0000731-9 – Relatório Gestão de Investimentos dezembro/ 2022 – discussão e votação (Atas CF nº 03);
- d) Explanação sobre a Política Anual de Investimentos - PAI/2023 e Metas de rentabilidade – presença do Diretor Gustavo Roriz; Apresentação da Associação IPE Prev/ASSIPREV e suas pautas (Ata CF nº 04);

- e) Posse e recondução da nova nominata de Conselheiros do Conselho Fiscal do IPE Prev – Mandato 05/2023 a 05/2025 (Ata CF nº 05);
- f) Proa nº 23/1440-0001929-5, que trata do Relatório Gestão de Investimentos janeiro/2023 – discussão e votação; Proa nº 23/1440-0003975-0 – que trata do Relatório Gestão de Investimentos fevereiro/2023 – discussão e votação; Proa nº 23/1440-0005887-8 – que trata do Relatório Gestão de Investimentos março/2023 – discussão e votação (Ata CF nº 06);
- g) Ferramentas de Análise de Dados - Apresentação de estudo feito pelo Atuarial do IPE Prev (Ata CF nº 07);
- h) Proa nº 23/1440-0007610-8, que trata do Relatório Gestão de Investimentos abril - 2023 – discussão e votação; Proa nº 23/1440-0008771-1 – que trata do Relatório Gestão de Investimentos maio - 2023 – discussão e votação; Proa nº 23/1440-0008850-5 – que trata do Relatório de Governança Corporativa 2022 – discussão e votação (Ata CF nº 08);
- i) Proa nº 23/1440-0010558-2, que trata da ferramenta para acesso de dados dos poderes - RHE – discussão (Ata CF nº 09);
- j) Proa nº 23/1440-0010215-0, que trata do Relatório Gestão de Investimentos junho- 2023 – discussão e votação; Proa nº 23/1440-0011424-7 – que trata do Relatório Gestão de Investimentos julho- 2023 – discussão e votação; Apresentação do trabalho realizado para modernização das rotinas de arquivamento do IPE Prev (Ata CF nº 10);
- k) Análise e distribuição dos Relatórios do FUNDOPREV – Proa nº 23/1440-0014850-8, mês de agosto/2023 e Proa nº 23/1440-0016848-7, mês de setembro, 2023. (Ata CF nº 11);
- l) Relatório FUNDOPREV meses de agosto e setembro/2023 (Ata CF nº 12).

Foram editadas 06 (seis) Resoluções, a saber:

- a) **Resolução CF nº 01/2023**, que trata da aprovação do Relatório mensal FUNDOPREV, meses de outubro, novembro e dezembro/2022;
- b) **Resolução CF nº 02/2023**, que trata da aprovação do Relatório mensal FUNDOPREV, meses de janeiro, fevereiro e março/2023;
- c) **Resolução CF nº 03/2023**, que trata da aprovação do Relatório mensal FUNDOPREV, meses de abril e maio/2023;
- d) **Resolução CF nº 04/2023**, que trata da aprovação do Relatório de Governança Corporativa IPE Prev 2022;

- e) **Resolução CF nº 05/2023**, que trata da aprovação do Relatório mensal FUNDOPREV, meses de junho e julho/2023;
- f) **Resolução CF nº 06/2023**, que trata da aprovação do Relatório mensal FUNDOPREV, meses de agosto e setembro/2023.

Atividades desenvolvidas pela Presidência do Conselho e/ou pelos Conselheiros:

O Presidente do Conselho Fiscal esteve presente em reuniões com a Direção do Instituto para tratar de temas relevantes ao IPE Prev. Em março de 2023, representou o Conselho Fiscal no 5º Congresso Brasileiro de Investimentos dos RPPS, organizado pela ABIPEM. Em maio, marcou presença no XXI Seminário Sul-Brasileiro de Previdência Pública, promovido pela AGIP. Adicionalmente, em junho de 2023, participou do 56º Congresso Nacional da ABIPEM.

Porto Alegre, 30 de dezembro de 2023.

Rodrigo de Castro Silveira,
Presidente do Conselho.

Nome do documento: Relatório do Conselho Fiscal 2023.doc

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Rodrigo Castro Silveira

IPEPREV / IPECON.FIS / 2864711

23/01/2024 17:42:26

