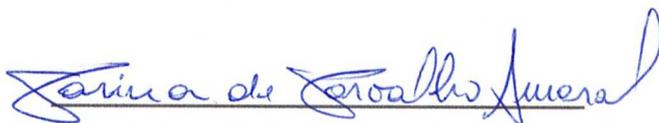


ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA E CONSELHO FISCAL

Em 27 de março de 2024, às 08:30h, na sede do Levy Prev, reuniram-se presencialmente a Diretora Presidente do Levy Prev Carina de Carvalho Amaral, a Diretora Financeira e Contábil Ana Néri Palla de Oliveira, o Consultor de Assuntos Contábeis da Secretaria de Fazenda Osmar Werneck Leite, os membros do Conselho Municipal de Previdência Fernanda Bagio Belo de Mello, Maria de Lourdes da Silva, Élia de Oliveira Zanardi da Cunha Fedoce, Jorge Batista Ribeiro, Amanda Guimarães do Amaral, Gabriela Rocha dos Passos e os membros do Conselho Fiscal Luiz Carlos Prates da Silva, Alexandre Costa Simões e Alexçandro Silva Santana. A Diretora Presidente do Levy Prev inicialmente tomou a palavra e informou que a presente reunião se fez necessária para que os documentos contábeis do Instituto de Previdência, solicitados para prestação de contas ao TCE-RJ (Deliberação 285/2018), fossem apresentados aos Conselhos. Disse também que pediu para que o Consultor de Assuntos Contábeis Osmar Werneck Leite estivesse presente para que, em caso de surgimento de dúvidas, pudesse elucidar de maneira mais técnica e aprofundada os relatórios apresentados. Em seguida a Diretora Financeira e Contábil Ana Néri Palla de Oliveira disponibilizou todos os documentos contábeis, que foram apresentados pela Diretora Presidente Carina de Carvalho Amaral, para que os Conselheiros pudessem analisar. A saber: ANEXO 8 - Demonstrativo das despesas por funções, subfunções e programas conforme vínculo com recursos; ANEXO 10- Comparativo de Receita Orçada com a Arrecadada; ANEXO 11- Comparativo da Despesa Autorizada com Realizada; ANEXO 12 - Balanço Orçamentário – a) Quadro de execução dos restos a pagar não processados e restos a pagar processados e não processados liquidados; ANEXO 13 - Balanço Financeiro; ANEXO 14 - Balanço Patrimonial – a) Quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes, apresentando o detalhamento das respectivas rubricas. b) Quadro de Superavit / déficit financeiro, cujo resultado deve ser igual à diferença apurada entre o Ativo Financeiro e o Passivo financeiro. c) Notas explicativas contendo o detalhamento das contas relevantes; ANEXO 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais; ANEXO 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; ANEXO 17- Demonstrativo da Dívida Flutuante; Demonstração

dos Fluxos de Caixa; Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido; Balancete Isolado - Acumulado do ano. Após a apresentação dos documentos contábeis foi constatada uma inconsistência na Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido que não guardava paridade com o anexo 14 e com o balancete isolado acumulado do ano em 31/12/2023. O Sr. Osmar Werneck Leite informou a todos que essa inconsistência fica evidente quando observamos uma diferença no valor R\$ 43.425,94 que aparece como ajuste de exercícios anteriores, e que por esse motivo, antes do início da reunião a Diretoria Financeira e Contábil Ana Néri Palla de Oliveira entrou em contato com os responsáveis pelo módulo de contabilidade do sistema SCPI 9.0, representado pela empresa Opportunity, para que fosse feita a correção. Não houve tempo suficiente para identificação do motivo para tal inconsistência, pois esta poderia ter sido ocasionada por vários motivos, inclusive por problemas com a migração de sistema. Entretanto, a equipe da empresa Opportunity se comprometeu a trabalhar para que o problema seja sanado. Ao fim dos esclarecimentos expostos pelo Sr Osmar Werneck Leite os Conselheiros aproveitaram para escolher os relatores que apresentarão os pareceres a respeito da matéria apresentada nesta reunião. Por último, a Diretora Presidente pediu celeridade nas entregas dos pareceres, tendo em vista que toda a documentação apresentada será direcionada à Controladoria do Município para prestação de contas ao TCE-RJ. Não havendo mais nada a tratar, encerramos a reunião.



Carina de Carvalho Amaral

Diretora Presidente do Levy Prev



Ana Néri Palla de Oliveira

Diretora Financeira e Contábil



Osmar Werneck Leite

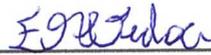


Fernanda Bagio Belo de Mello

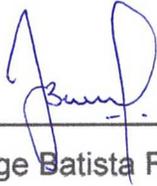
Presidente do CMP



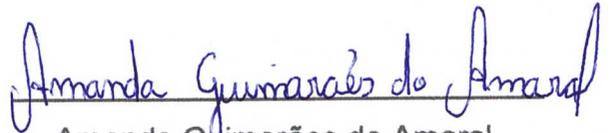
Maria de Lourdes da Silva
Vice Presidente do CMP



Élia de O. Zanardi da Cunha Fedoce



Jorge Batista Ribeiro



Amanda Guimarães do Amaral



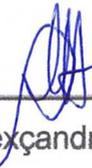
Gabriela Rocha dos Passos



Luiz Carlos Prates da Silva
Presidente do CF



Alexandre Costa Simões



Alexçandro Silva Santana



Handwritten signatures of three individuals, with the name 'Fernando' written above one of them.