



ATA001OR24. Aos vinte e seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro, às quinze horas, reuniram-se em caráter ordinário, os membros do Conselho Administrativo, na sede do MacaíbaPREV, com a presença das senhoras e senhores: Karoline Romana Nogueira Silva Pereira, na condição de Presidente, Paulo Herbeth da Silva Medeiros, na condição de Secretário, a membra titular Edma de Araújo Dantas Maia e a membra suplente Antônia Aires de Queiros Farias, para deliberar sobre a elaboração do cronograma de reuniões do conselho ao longo do exercício e outros assuntos. A Presidente iniciou a sessão expondo a necessidade da organização do cronograma de reuniões do CA ao longo do corrente ano, enfatizando que a periodicidade das reuniões são fundamentais para o pleno funcionamento da atuação do Conselho no que tange às suas atribuições, como também, atender aos requisitos exigidos para a obtenção do Pró-Gestão RPPS. Nas discussões, decidiu-se que o ideal seria a realização de duas a quatro reuniões mensais, com datas escolhidas antecipadamente para melhor organização e participação dos membros. Foram discutidas as datas e a distribuição das reuniões ao longo do ano com o objetivo de garantir uma cobertura adequada dos temas relevantes para a gestão do MacaíbaPREV. Por fim, o conselho decidiu que o cronograma seria enviado oficialmente ao Instituto através de ofício, destacando a importância da transparência e da conformidade com os requisitos do Pró-Gestão RPPS. Além disso, o cronograma será disponibilizado no site do MacaíbaPREV para acesso público. Prosseguindo, a Presidente aproveitou a ocasião da primeira reunião ano para solicitar a Diretoria Executiva do Instituto, visando à transparência e adequada gestão dos recursos do MacaíbaPREV, informações englobando os seguintes aspectos: Viabilidade da apresentação da avaliação atuarial para o ano de 2024; Atualização do Relatório de Governança Corporativa; e Verificação dos indicadores estabelecidos no Plano de Ação e/ou Estratégico do RPPS para 2024, bem como a avaliação de desempenho em relação aos indicadores do ano de 2023. A Diretoria Executiva comprometeu-se a empenhar esforços para disponibilizar todas as informações requisitadas nas próximas reuniões do Conselho Deliberativo, visando garantir a transparência e subsidiar as decisões estratégicas. A Presidente do Conselho Deliberativo agradeceu a colaboração da Diretoria Executiva e reforçou a importância da prestação de informações completas e precisas para o bom andamento das atividades do MacaíbaPREV. Nada mais havendo a tratar, a Presidente encerrou a presente reunião, e eu Paulo Herbeth da Silva Medeiros, lavrei a presente ata que segue assinada por mim e pelos presentes.

Karoline Romana Nogueira Silva Pereira
Presidente do Conselho Administrativo do MacaíbaPREV.



- 0

Paulo Herbeth da Silva Medeiros
Secretário do Conselho Administrativo do MacaíbaPREV

Edma de Araújo Dantas Maia
Membro do Conselho do Administrativo do MacaíbaPREV



Antônia Aires de Queiros Farias
Membro Suplente do Conselho do Administrativo do MacaíbaPREV

CRONOGRAMA DE REUNIÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO MACAÍBAPREV - 2024

MÊS	DATAS
Janeiro	26, 31
Fevereiro	05, 08, 15, 19
Março	01, 05, 11, 18
Abril	02, 08, 12, 17
Maiο	02, 06, 10, 17
Junho	03, 10, 14, 18
Julho	03, 10, 15, 18
Agosto	02, 08, 15, 19
Setembro	03, 09, 12, 18
Outubro	01, 07, 14, 17
Novembro	01, 06, 11, 18
Dezembro	02, 06, 12, 17





[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]