

Aos 17 dias do mês de setembro do ano corrente de dois mil e vinte e cinco às quatorze horas, deu-se início a mais uma reunião mensal do Conselho Fiscal. Está sendo realizada na presença de seus 4 Conselheiros. (Ana Melo, Arthur Rocha, João Ricardo Ribeiro e Rodrigo Carvalho). O conselheiro Arthur Rocha entrou em vaga decorrente da saída do Eduardo.

Foi iniciada a reunião com a elaboração de uma planilha, em excel, com o resumo das contas totalizadoras, referentes ao mês de agosto do ano de 2025, apresentadas no balancete de verificação contábil consolidado desta instituição considerando todos os grupos de 1 a 8. Em seguida, foi passada a palavra aos colegas para que sinalizassem caso houvesse alguma dúvida ou visto algum movimento que merecesse destaque e comentário em face dos valores apresentados.

Foi assinalado que as contas de outros créditos a receber tanto para aluguéis e multas contabilizados em R\$ 17,5 milhões e R\$ 15, milhões, respectivamente, encontram-se ainda pendentes de realização, sem ter tido nenhuma amortização dentro do ano. Cabe observação também da conta de Créditos por dano ao patrimônio que somam R\$ 1,9 milhão de reais, há algum procedimento jurídico buscando a regularização dessas pendências de recebimento? Adicionalmente se verificou que a conta 1.1.3.6.1.01.01.05.00.00 relativa a Contribuições previdenciárias da Niterói Prev está invertida, o que indica que a instituição repassou a mais do que o devido no período.

Os conselheiros haviam solicitado, por e-mail que fossem separados alguns processos para análise dos seguintes temas: saldo de vencimentos, requisição de pensão pós morte. Foi efetuada a análise dos processos:

- nº 9900109903/2024 (autoria da Sra. Maria Célia de Carvalho Bento),
- nº 9900083996/2024 (autoria da Sra. Regina Maria Alves Dantas),
- nº 9900175937/2025 (autoria da Sra. Alessandra Braga da Silva)
- nº 9900169537/2025 (autoria do Sr. Rogério Tardelli Machado)
- nº 9900115525/2024 (autoria da Sra. Beatriz Pereira da Rocha),

Os processos analisados estão de acordo com o rito processual, adicionalmente foi encaminhado ao conselho o seguinte relatório: Relatório Mensal de Investimentos - agosto/2025

Foi apresentada a análise do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos – agosto/2025, no qual a carteira totalizou R\$ 2,328 bilhões, sendo R\$ 2,325 bilhões em investimentos e R\$ 2,7 milhões em disponibilidades financeiras. Destacou-se a predominância em títulos públicos e renda fixa, com adequada diversificação e enquadramento às normas vigentes. A rentabilidade manteve-se superior à meta atuarial, apesar de variações negativas em renda variável.

Foi abordado pelos conselheiros o fato dos valores relativos ao total de investimentos e disponibilidades financeiras do Relatório Mensal da Carteira de Investimentos, não guardarem paridade com as respectivas conta do balancete de verificação. O que pode ser relativo à data de elaboração de ambos, aparentemente divergem quanto a data.

Nada mais havendo a destacar, foram dados como encerrados os trabalhos relativos a esse escopo, lavrou-se a presente ata esta foi entregue aos demais conselheiros para aprovação, após isso, foi encaminhada a administração para dar seguimento nos procedimentos administrativos de praxe.

Rodrigo Carvalho

João Ricardo

Arthur Rocha

Ana Melo

Presidente

Conselheiro

Conselheiro

Conselheira

BALANÇE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO - AGO DE 2025.

(NITERÓI PREV-NITPREV + NITPREV/FINANCEIRO + NITPREV/PREVIDENCIÁRIO+FUNDO DE OSCILAÇÃO DE RISCOS)

Estrutural/Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo	Diferença	
1. Ativo	2.742.671.935,80 D	1.299.393.246,50	1.278.419.476,49	2.763.645.705,81	20.973.770,01	
2. Passivo e Patrimônio Líquido	2.391.180.715,49 C	57.871.228,49	57.875.965,17	2.391.185.452,17	4.736,68	20.969.033,33
3. Variação Patrimonial Diminutiva	479.087.603,59 D	83.071.492,78	0,00	562.159.096,37	83.071.492,78	
4. Variação Patrimonial Aumentativa	830.578.823,90 C	124.749,67	104.165.275,78	934.619.350,01	104.040.526,11	20.969.033,33
5. Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	1.687.309.330,94 D	59.198.573,37	2.575.968,30	1.743.931.936,01	56.622.605,07	
6. Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	1.687.309.330,94 C	259.932.192,92	316.554.797,99	1.743.931.936,01	56.622.605,07	
7. Controles Devedores	5.335.795.132,76 D	1.498.215.171,94	1.326.254.556,16	5.507.755.748,54	171.960.615,78	
8. Controles	5.335.795.132,76 C	1.467.445.755,83	1.639.406.371,61	5.507.755.748,54	171.960.615,78	
Somatório: 1 + 3 + 5 + 7	10.244.864.003,09 D	2.939.878.484,59	2.607.250.000,95	10.577.492.486,73	332.628.483,64	
Somatório: 2 + 4 + 6 + 8	10.244.864.003,09 C	1.785.373.926,91	2.118.002.410,55	10.577.492.486,73	332.628.483,64	
	0,00			0,00		

Rodrigo Carvalho
PresidenteJoão Ricardo
ConselheiroArthur Rocha
ConselheiroAna Melo
Conselheira